

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 403030 |
| Número de orden de compra a modificar: | 81305  |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
| Nombre del solicitante:             | Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla                                    |
| Proveedor:                          | FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.                                    |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                                                 |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-04-10 13:58:19               |

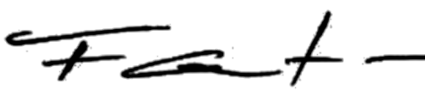
|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle o justificación                                                                                                           |
| Liquidación de la orden de compra 81305 del contrato interno 548 de 2021 cuyas consideraciones se encuentran en la presente acta. |



---

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





---

Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

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

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.722.121, actuando en calidad de Secretario General nombrado mediante Resolución N°2851 del 20 de diciembre de 2022 y delegado mediante resolución No. 2329 del 26 de septiembre de 2018 como ordenador del gasto, quien obra en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM**, con NIT.830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el servidor público **EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1.033.799.083, en calidad de Supervisora, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **FRANKLIN MAURICIO GAITAN MATIZ** identificado con la cédula de ciudadanía **N° 1.032.391.528**, 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 N.º 548 de 2021 orden de compra 81305 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

#### I. CONDICIONES GENERALES:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> | N° 548 de 2021 Orden de compra 81305                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO</b>                              | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL (AREA OPERATIVA No 08 BUCARAMANGA)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                         | FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NIT N°</b>                              | 900206210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>          | SEIS (6) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRÓRROGA</b>                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ACTA DE REINICIO</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>            | SEIS (6) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>          | (\$35.914.811,47) TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ADICIÓN</b>                             | (\$2.658.920,83) DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>            | (\$38.573.732,30) TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>         | 30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>            | 06/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                | 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>               | <b>Supervisores de ejecución:</b><br>Azeneth Flórez desde 06/12/2021 hasta 02/01/2022<br>Edilia Alejandra Pinzón desde 03/01/2022 hasta 07/01/2022<br>Azeneth Flórez desde 08/01/2022 hasta 10/04/2022<br>Nicolas Javier Velásquez González desde 11/04/2022 hasta 13/04/2022<br>Azeneth Flórez desde 14/04/2022 hasta 05/06/2022 |

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

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Nicolás Javier Velásquez González desde 06/06/2022 hasta 28/06/2022<br>Azeneth Flórez Gutiérrez 29/06/2022 hasta 30/06/2022<br><br><b>Supervisores de liquidación:</b><br>Azeneth Flórez Gutiérrez desde 01/07/2022 hasta 07/08/2022<br>Nicolás Javier Velásquez González desde 08/08/2022 hasta 03/10/2022<br>Gilberto Antonio Ramos Suarez desde 04/10/2022 hasta 31/10/2022<br>Diana Mahecha Junco desde 01/11/2022 hasta 31/01/2023<br>Nicolás Javier Velásquez González desde 01/02/2023 hasta 31/08/2023<br>Edilia Alejandra Pinzón desde 01/09/2023 a la fecha actual |
| <b>DEPENDENCIA</b> | Coordinador del 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) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      | 4 MESES                                  | 2 MESES                                 | 2 AÑOS                                 |
| 30/06/2022                                           | 30/10/2022                               | 30/12/2022                              | 30/12/2024                             |

## III. ANTECEDENTES:

- El Contrato de prestación de servicios N.º 548 de 2021 Orden de compra No. 81305, fue suscrito el día 30 de noviembre de 2021.
- El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N.º 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 se acordó en seis (6) meses y veinticuatro (24) días a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el 6 de diciembre de 2021.
- El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de (\$35.914.811,47) TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE 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

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

servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor

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

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 N° 548 de 2021 Orden de compra No. 81305, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma de: (\$2.658.920,83) DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

#### IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la prestación de servicios N.º 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Mundial de Seguros S.A como sigue:

##### a. GARANTÍA INICIAL

| PÓLIZA N°     | AMPAROS                          | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|               |                                  |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
| CBO-100011736 | Cumplimiento                     | \$7.182.962,40     | 30/11/2021   | 30/12/2022  | 03/12/2021          |
|               | Salarios y prestaciones sociales | \$5.387.221,80     | 30/11/2021   | 30/06/2025  |                     |

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

|               |                        |                  |            |            |  |
|---------------|------------------------|------------------|------------|------------|--|
| CBO-100002537 | Resp. Civil Extractual | \$181.705.200.00 | 30/11/2021 | 30/06/2022 |  |
|---------------|------------------------|------------------|------------|------------|--|

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

| PÓLIZA N°                | AMPAROS                          | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                          |                                  |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
| CBO 100011736<br>Anexo 1 | Cumplimiento                     | \$7.714.746,57     | 30/11/2021   | 30/12/2022  | 04/04/2022          |
|                          | Salarios y prestaciones sociales | \$5.786.059,92     | 30/11/2021   | 30/06/2025  |                     |
| CBO 100002537<br>Anexo 1 | Resp. Civil Extractual           | \$200.000.000      | 30/11/2021   | 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 N.º N.º 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 presenta el siguiente estado:

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 46221 del 19/02/2021</b>              | \$100.000.000    |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N.º 752121 de 30/11/2021</b>                   | \$5.130.687,35   |
| <b>COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA N° 1221 DE 01/12/2021</b>                             | \$30.784.124,12  |
| <b>CDP No. 5722 del 06/01/2022</b>                                                     | \$30.784.124,12  |
| <b>RP No. 5722 del 06/01/2022</b>                                                      | \$30.784.124,12  |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                                                          | \$35.914.811,47  |
| <b>VALOR CDP 24422 DE 14/01/2022 ADICIÓN (1)</b>                                       | \$449.865.731,28 |
| <b>VALOR RP 301922 DE 30/03/2022 ADICIÓN (1)</b>                                       | \$2.658.920,83   |
| <b>VALOR TOTAL ADICION</b>                                                             | \$2.658.920,83   |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                                                            | \$38.573.732,30  |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                                                 | \$35.433.195,73  |
| <b>VALOR PAGADO</b>                                                                    | \$35.433.195,73  |
| <b>SALDO PARA PAGAR AL CONTRATISTA</b>                                                 | 0                |
| <b>SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No. 20212060012233 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021</b> | \$696.006,24     |
| <b>SALDO LIBERADO MEDIANTE RADICADO No. 20222060121153 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022</b>    | \$ 2.444.530,33  |

#### 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 N.º 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$38.573.732,30

|                                                                                                                                                                  |                                  |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
|  <div>INstituto de Hidrología,<br/>Meteorología y<br/>Estudios Ambientales</div> | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  | Código: A-GJ-F004 |  |
|                                                                                                                                                                  |                                  |  | Versión : 06      |  |
|                                                                                                                                                                  |                                  |  | Fecha: 28/02/2017 |  |
|                                                                                                                                                                  |                                  |  | Página: 5 de 12   |  |

VALOR EJECUTADO: \$35.433.195,73  
TOTAL, DE PAGOS: \$35.433.195,73  
SALDO POR PAGAR: \$0

|                                                                           |                                    |                        |                    |              |                                  |  |                  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--|------------------|------|--|
| RELACION DE PAGOS                                                         |                                    |                        |                    |              |                                  |  |                  |      |  |
| Unidad / Sub-Unidad:                                                      | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | Numero de Compromiso:  | 75121              | Valor Total: | \$35.433.195,73                  |  | Saldo por pagar: | 0,00 |  |
| Tipo Doc. Identidad:                                                      | NT                                 | Numero Doc. Identidad: | 900206210          | Tercero:     | FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S |  |                  |      |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                         |                                    |                        |                    |              |                                  |  |                  |      |  |
| Tipo:                                                                     | ORDEN DE COMPRA                    | Numero:                | 5482021 O.C. 01305 | Fecha:       | 30/11/2022 0:00:00               |  |                  |      |  |
| OBJETO                                                                    |                                    |                        |                    |              |                                  |  |                  |      |  |
| REGLON VILACT PMA S. VP 2022 - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASES Y CAF |                                    |                        |                    |              |                                  |  |                  |      |  |

EL SUJETO 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 |                  | REINGRESO | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|--------------|-----------|---------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|---------|------------------|------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA       | CONCEISO AMORTIZADO | NUMERO   | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTACHEQUE     | BANCO            | NUMERO    | VALOR             | TIPO    | NUMERO           | CODIGO           |
| 2021-12-22       | 71821  | 4.434.681,11 | 81.884,30 | 1171821             | 37674221 | 2021-12-27    | 4.434.681,11 | 20.902,20         | 4.413.778,91 | 08910124851   | BANCOLOMBIA S.A. |           |                   | FACTURA | 3366             | 13-01-01-01      |
| 2021280012103    |        |              |           |                     |          |               |              |                   |              |               |                  |           |                   |         |                  |                  |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OGP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
Coordinadora Grupo de Tesorería  
Elaboró Catalina Luque  
RADICADO 20222060149813

|                                                                                                                         |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|------------------|------|--|
| RELACION DE PAGOS                                                                                                       |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                    | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | Numero de Compromiso:  | 5723             | Valor Total: | \$35.433.195,73                  |  | Saldo por pagar: | 0,00 |  |
| Tipo Doc. Identidad:                                                                                                    | NT                                 | Numero Doc. Identidad: | 900206210        | Tercero:     | FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S |  |                  |      |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                       |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
| Tipo:                                                                                                                   | ORDEN DE COMPRA                    | Numero:                | 5482021 OC 01305 | Fecha:       | 30/11/2022 0:00:00               |  |                  |      |  |
| OBJETO                                                                                                                  |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
| REGLON VILACT PMA S. VP 2022 - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASES Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              |            | NUM OBLIGACION | ANTICIPO | CONCEDEDO AUTORIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                   | MEDIO DE PAGO |                  | REINGRESO | DOCUMENTO SOPORTE |                      | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|--------------|------------|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA        |                |          |                      | NUMERO        | FECHA DE PAGO | ORDEN DE PAGO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTACHEQUE        |           | BANCO             | NUMERO               |                  |                  |
| 2022-02-21       | 40322  | 5.010.284,30 | 92.812,18  | 50322          |          | 20555522             | 2022-02-23    | 5.010.284,30  | 28.319,30     | 4.981.965,00      | 08910124851   | BARCOLOMBIA S.A. |           | FACTURA           | 202206023203 FE 1416 | 202206023203     |                  |
| 2022-03-17       | 109722 | 5.221.004,15 | 96.403,38  | 308522         |          | 62641322             | 2022-03-22    | 5.221.004,15  | 20.510,30     | 5.191.494,15      | 08910124851   | BARCOLOMBIA S.A. |           | FACTURA           | 3422                 | 13-01-01-01      | 202206024163     |
| 2022-04-19       | 188022 | 6.307.881,34 | 116.341,36 | 376722         |          | 100440322            | 2022-04-22    | 6.307.881,34  | 35.765,30     | 6.262.116,04      | 08910124851   | BARCOLOMBIA S.A. |           | FACTURA           | 149P                 | 13-01-01-01      | 202206027150     |
| 2022-05-17       | 238422 | 4.735.793,30 | 93.315,54  | 494222         |          | 132050422            | 2022-05-19    | 4.735.793,30  | 26.564,04     | 4.711.189,30      | 08910124851   | BARCOLOMBIA S.A. |           | FACTURA           | 3480                 | 13-01-01-01      | 202206027167     |
| 2022-06-16       | 317122 | 5.221.004,15 | 102.718,87 | 528422         |          | 172038522            | 2022-06-21    | 5.221.004,15  | 31.443,04     | 5.189.561,00      | 08910124851   | BARCOLOMBIA S.A. |           | FACTURA           | 3480                 | 13-01-01-01      | 202206028060     |
| 2022-07-14       | 371822 | 3.536.862,70 | 70.580,21  | 734822         |          | 210171422            | 2022-07-19    | 3.536.862,70  | 21.805,00     | 3.515.057,70      | 08910124851   | BARCOLOMBIA S.A. |           | FACTURA           | 3480                 | 13-01-01-01      | 202206028108     |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OGP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
Coordinadora Grupo de Tesorería  
Elaboró Catalina Luque  
RADICADO 20222060149813

|                                                                                                                                        |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|------------------|------|--|
| RELACION DE PAGOS                                                                                                                      |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                                   | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | Numero de Compromiso:  | 301922           | Valor Total: | \$35.735,96                      |  | Saldo por pagar: | 0,00 |  |
| Tipo Doc. Identidad:                                                                                                                   | NT                                 | Numero Doc. Identidad: | 900206210        | Tercero:     | FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S |  |                  |      |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                      |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
| Tipo:                                                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | Numero:                | 5482021 OC 01305 | Fecha:       | 30/11/2022 0:00:00               |  |                  |      |  |
| OBJETO                                                                                                                                 |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |
| REGLON 136, ACTIVIDAD PMA S. EL PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASES Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - BUGARANGA |                                    |                        |                  |              |                                  |  |                  |      |  |

EL SUJETO 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     |             | REINGRESO       |       | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |                |
|------------------|--------|------------|------|----------------|----------|---------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR      | IVA  |                |          | CONCEPTO AMORTIZADO | NUMERO     | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO  | CTACHEQUE       | BANCO | NUMERO            | VALOR   | TIPO             |                  | NUMERO         |
| 2022-05-17       | 238622 | 314.026,17 | 0,00 | 404322         |          | 132050522           | 2022-05-19 | 314.026,17    | 0,00        | 314.026,17        | 08910124851 | BARCOLOMBIA S.A |       |                   | FACTURA | 3480             | 13-01-01-01      | 2022060271675  |
| 2022-06-14       | 308622 | 342.088,81 | 0,00 | 528622         |          | 172038622           | 2022-06-21 | 342.088,81    | 0,00        | 342.088,81        | 08910124851 | BARCOLOMBIA S.A |       |                   | FACTURA | 3480             | 13-01-01-01      | 2022060280603  |
| 2022-07-14       | 371822 | 282.631,00 | 0,00 | 734822         |          | 210171522           | 2022-07-19 | 282.631,00    | 0,00        | 282.631,00        | 08910124851 | BARCOLOMBIA S.A |       |                   | FACTURA | 3480             | 13-01-01-01      | 20220602810813 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OGP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



RADICADO: 20222060149813  
Pag. 2  
Elaboró: Catalina Luque

|                                                                                                                                                                     |                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <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 12   |

## VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

- 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 Cláusula 11 el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a prestación del servicio de mantenimiento, 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     | 21/12/2021                          | 20212060012123 | 06/12/2021<br>31/12/2021             | Factura No FE3396 de 17/12/2021 por valor de \$4.434.681,11   | OP N.º 377674221 de 23/12/2021 por valor de \$4.434.681,11                                                             |
| 2     | 10/02/2022                          | 20222060023203 | 01/01/2022<br>31/01/2022             | Factura No. FE 3416 de 11/02/2022 por valor de \$5.010.264,95 | OP N.º 29995822 de 21/02/2022 por valor de \$5.010.264,95                                                              |
| 3     | 10/03/2022                          | 20222060041633 | 01/02/2022<br>28/02/2022             | Factura No. FE3422 de 01/03/2022 por valor de \$5.221.004,15  | OP N.º 62641322 de 17/03/2022 por valor de \$5.221.004,15                                                              |
| 4     | 08/04/2022                          | 20222060057193 | 01/03/2022<br>31/03/2022             | Factura No. FE 3434 de 05/04/2022 por valor de \$6.327.881,84 | OP N.º 100449322 de 20/04/2022 por valor de \$6.327.881,84                                                             |
| 5     | 16/05/2022                          | 20222060071673 | 01/04/2022<br>30/04/2022             | Factura No FE-3450 de 10/05/2022 por valor de \$5.053.773,17  | OP N.º 132925422 de 17/05/2022 por valor de \$4.739.753,00<br>OP N.º 132925522 de 17/05/2022 por valor de \$314.020,17 |
| 6     | 13/06/2022                          | 20222060088983 | 01/05/2022<br>31/05/2022             | Factura No. FE-3460 de 07/06/2022 por valor de \$5.563.092,81 | OP N.º 172938522 de 16/06/2022 por valor de \$5.221.004,00<br>OP N.º 17293862 de 16/06/2022 por valor de \$342.088,81  |
| 7     | 11/07/2022                          | 20222060106813 | 01/06/2022<br>30/06/2022             | Factura No. FE 3468 de 05/07/2022 por valor de \$3.822.497,70 | OP N.º 210317422 de 15/07/2022 por valor de \$3.539.866,70                                                             |

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

|  |  |  |  |  |                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | OP N.º 210317522 de<br>15/07/2022 por valor de<br>\$282.631,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

- 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 el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a prestación del servicio de mantenimiento, 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 | 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 reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 17/12/2021                | 100%                 | Si                              |
| 2     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 11/02/2022                | 100%                 | Si                              |
| 3     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)                | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 01/03/2022                | 100%                 | Si                              |
| 4     | Servicio Integral de Aseo y                                                             | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal                                                                                                                                                                                                                                                 | 05/04/2022                | 100%                 | Si                              |



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

| Pagos | Entregas y/o productos                                                               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|       | Cafetería (Suministro de Personal y alquiler de maquinaria)                          | para la prestación del servicio, no se presentan reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución.                                                                                                    |                           |                      |                                 |
| 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 reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 10/05/2022                | 100%                 | Si                              |
| 6     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal y alquiler maquinaria) | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con el personal para la prestación del servicio, no se presentan reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 07/06/2022                | 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 reparos ya que la ejecución del objeto contractual se llevó a cabo según lo pactado de conformidad con los informes presentados por el contratista y aprobados por el supervisor en ejecución. | 05/07/2022                | 100%                 | Si                              |

- c. **Elementos ingresados al almacén:** Mediante reunión celebrada el día 16 de mayo de 2019 y con el fin de unificar criterios acerca de la entrada almacén de los bienes de aseo y cafetería correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería se reunieron los responsables de las diferentes áreas que intervienen en el proceso: La Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos (Alejandra Pinzón), Coordinadora del Grupo de Contabilidad (Sandra Sanjuan), Coordinadora del Grupo de Tesorería (Esperanza Barbosa),

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

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 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     | 22/12/2021             | Últimos 6 meses     | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno                  | 17.164.286           | Revisor Fiscal                          | TP.10753-T             |
| 2     | 04/02/2022             | Últimos 6 meses     | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno                  | 17.164.286           | Revisor Fiscal                          | TP.10753-T             |
| 3     | 04/03/2022             | Últimos 6 meses     | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno                  | 17.164.286           | Revisor Fiscal                          | TP.10753-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 12  |

|   |            |                 |                                 |            |                |            |
|---|------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------|------------|
|   |            |                 |                                 |            |                |            |
| 4 | 06/04/2022 | Últimos 6 meses | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno | 17.164.286 | Revisor Fiscal | TP.10753-T |
| 5 | 05/05/2022 | Últimos 6 meses | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno | 17.164.286 | Revisor Fiscal | TP.10753-T |
| 6 | 04/06/2022 | Últimos 6 meses | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno | 17.164.286 | Revisor Fiscal | TP.10753-T |
| 7 | 06/07/2022 | Últimos 6 meses | Héctor Lisandro Cárdenas Moreno | 17.164.286 | Revisor Fiscal | TP.10753-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 N.º 548 de 2021 Orden de compra No. 81305, asciende a la suma de: (\$35.433.195,73) TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.
- g. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: (\$35.433.195,73) TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES 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 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 mediante memorando No. 20212060012233 del 23 de diciembre de 2021, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$696.006,24) SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS. Para la vigencia de 2022 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 mediante memorando No. 20202060121153 del 02 de agosto de 2022, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de:(\$2.444.530,33.) DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y TRES 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 12  |

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 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL (AREA OPERATIVA NO 08 BUCARAMANGA) celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM Y FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.**

**SEGUNDO.** Para la vigencia de 2021 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 mediante memorando No. 20212060012233 del 23 de diciembre de 2021, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: (\$696.006,24) SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS. Para la vigencia de 2022 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato 548 de 2021 Orden de compra No. 81305 mediante memorando No. 20202060121153 del 02 de agosto de 2022, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de:(\$2.444.530,33.) DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

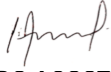
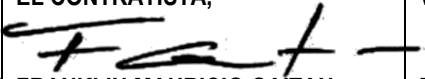
**TERCERO.** Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios N°548 de 2021 Orden de compra No. 81305.

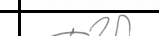
**CUARTO.** El CONTRATISTA deberá suscribir la presente acta de liquidación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la misma o en el término en que sea citado por el supervisor para que se acerque a suscribirla; si una vez agotado el término correspondiente, el CONTRATISTA no ha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

|                                                                                  |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b> | 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 siete (07) días del mes de mayo de 2024.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EL INSTITUTO,</b><br><br><b>JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW</b><br>Secretario General | <b>EL CONTRATISTA,</b><br><br><b>FRANKLIN MAURICIO GAITAN MATIZ</b><br>Representante Legal<br>FULHERS SERVICE &<br>COMPAÑÍAS.A.S. | <b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</b><br><br><b>EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA</b><br>Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre                         | Cargo                                          | Firma                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó                                                                                                                                                                                                                                                    | Juan Pablo Baquero Vasquez     | Contratista Grupo de Servicios Administrativos |  |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                      | Andrea Verónica Herrera Cortes | Contratista Oficina Asesora Jurídica           |  |
| Aprobó                                                                                                                                                                                                                                                      | Gilberto Antonio Ramos Suarez  | Jefe Oficina Asesora Jurídica                  |  |
| Radicado N° 20232060098153                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Expediente N° 202110202705500029E              |                                                                                     |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General |                                |                                                |                                                                                     |

#### HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 2012       | Creación del documento.                                                                |
| 02      | 2013       | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 03      | 18/11/2014 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 04      | 22/04/2015 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 05      | 15/03/2016 | Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.    |
| 06      | 28/02/2017 | Se incluye numeral XI Constancia del Cierre del Expediente del Proceso de Contratación |

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