

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Id Solicitud:                                 | 465194        |
| Número de orden de compra a modificar:        | 107957        |
| Total de la Orden de Compra:                  | 43,641,566.76 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si            |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
| Nombre del solicitante:             | Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla                                    |
| Proveedor:                          | VENEPLAST LTDA                                                       |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Consumibles de Impresión II                                          |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-10-22 14:25:41               |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle o justificación                                                                                                     |
| Liquidación de la orden de compra 107957 contrato interno 206 de 2023 cuyas consideraciones se encuentran anexas en el acta |

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



  
Firma de proveedor  
Nombre: HUBERTO ALVAREZ QUINTERO  
Documento: CC. 9.287.573 DE TURBACO

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

De una parte, **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N°. 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, quien para efectos del presente documento se denominará el **INSTITUTO, EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.032.391.528 y LORENA ANDREA VIVAS PARRA** identificado(a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.030.523.815** en condición de supervisor y de otra parte, **HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**, identificado(a) con la cédula No. **9287573**, en calidad de representante legal de **VENEPLAST LTDA**, con **NIT 900019737 - 8**, 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 compraventa N.º 206 de 2023, suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

#### **I. CONDICIONES GENERALES:**

|                                             |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>              | Nº 206 DE 2023-ORDEN DE COMPRA 107957                                                                                                                    |
| <b>OBJETO</b>                               | ADQUIRIR TONERS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL IDEAM                                                                                                 |
| <b>PARTES</b>                               | VENEPLAST LTDA<br><br>INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM                                                               |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>           | HASTA EL 10/05/2023                                                                                                                                      |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>  | CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$43.641.566,76) IVA INCLUIDO. |
| <b>FECHA DE FIRMA</b>                       | 19/04/2023                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO (SI APLICA)</b> | 26/04/2023                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>         | 10/05/2023                                                                                                                                               |
| <b>MODIFICACIÓN</b>                         | N/A                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b> | 10/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOMBRE SUPERVISOR DEL</b>      | <b>IDEAM</b><br><br><b>Supervisores de ejecución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NICOLAS JAVIER VELASQUEZ GONZALEZ: Del 26/04/2023 al 10/05/2023.</li> <li>- JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTÍNEZ Del 26/04/2023 al 10/05/2023</li> </ul> <b>Supervisores de liquidación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NICOLAS JAVIER VELASQUEZ GONZALEZ: del 10/05/2023 al 31/08/2023</li> <li>- EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA: Del 01/09/2023 al 3/07/2023</li> <li>- NICOLAS JAVIER VELASQUEZ GONZALEZ: Del 04/07/2024 – al 24/07/2024</li> <li>- EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA: Del 25/07/2024 a la ACTUALIDAD.</li> <li>- JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTÍNEZ Del 11/05/2023 al 8/09/2023</li> <li>- ALEJANDRO BARRETO Del 9/09/2023 al 8/09/2024</li> <li>- LIBIA YANETH SANCHEZ MARENTES Del 9/09/2024 al 30/09/2025</li> <li>- LORENA ANDREA VIVAS PARRA Del 1/10/2025 - ACTUALIDAD</li> <li>-</li> </ul> |
| <b>DEPENDENCIA</b>                | <b>GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>GRUPO DE MANEJO Y CONTROL DE ALMACÉN E INVENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

| <b>FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> | <b>PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO (1) 4 MESES</b> | <b>PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2) 2 MESES</b> | <b>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3) 2 AÑOS</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10/05/2023                                                  | 10/09/2023                                              | 10/11/2023                                             | 10/11/2025                                           |

## III. ANTECEDENTES:

|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Gestión Jurídica y Contractual</b></p> <p align="center"><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b></p> | <p><b>Código:</b> GJC-F004<br/> <b>Versión:</b>08<br/> <b>Fecha:</b> 02/09/2025</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

1. El Contrato de suministro N° 206 de 2023, fue suscrito el día 19 de abril de 2023.
2. El plazo de ejecución del Contrato de compraventa N° 206 de 2023, se acordó en catorce (14) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 26 de abril de 2022.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$43.641.566,76) IVA INCLUIDO.

*El Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora la factura de venta o documento equivalente, como título de cobro de los Consumibles de Impresión respectivamente entregados con ocasión de la(s) orden de compra(s) colocada(s), la cual debe contener los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. Si el proveedor debe emitir factura electrónica, deberá cumplir las disposiciones normativas correspondientes.*

*La factura o documento equivalente deberá ser publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, máximo dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo establecido por la Ley 1231 de 2008. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.*

*El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.*

*Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado de lo solicitado en la orden de compra definido en el acta de inicio, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en*

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

*cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores.*

*Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura, en todo caso, la entidad compradora, no podrá superar el plazo establecido por la Ley 2024 de 2020.*

*El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.*

*Considerando que las actualizaciones son producto de solicitudes de los Proveedores, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable de los errores o inconsistencias que se generen en el diligenciamiento de los formatos para tal fin, y los tiempos adicionales que sean requeridos para la actualización.*

#### **IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:**

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la prestación de servicios N° 206 de 2023 orden de compra 107957 el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros del Estado S.A. como sigue:

| PÓLIZA N°  | AMPAROS                           | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             | FECHA DE APROBACIÓN |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |                                   |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |                     |
| CG-1044012 | Cumplimiento                      | \$4.364.156,68     | 19/04/2023   | 10/05/2023  | 24/04/2023          |
|            | Calidad y correcto funcionamiento | \$8.728.313,35     | 19/04/2023   | 10/05/2023  |                     |

#### **V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:**

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de compraventa N° 206 de 2023 orden de compra 107957, presenta el siguiente estado:

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 31823 del 24/02/2023</b> | <b>\$ 33.759.000,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL No. 118623 del 19/04/2023</b>                     | \$ 13.641.566,76 |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 34323 del 28/02/2023</b> | \$ 30.000.000,00 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL No. 118523 del 19/04/2023</b>                     | \$ 30.000.000,00 |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                                              | \$43.641.566,76  |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                                                | \$43.641.566,76  |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                                     | \$43.641.566,76  |
| <b>VALOR PAGADO</b>                                                        | \$43.641.566,76  |
| <b>SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>                                      | \$0,00           |

## VI. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N° 20252060125973 de fecha 24 de julio de 2025, la relación de pagos efectuados en el Contrato de Suministro N° 206 de 2023, orden de compra 107957 es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$ 43.641.566,76  
TOTAL DE PAGOS: \$ 43.641.566,76  
SALDO POR PAGAR: \$ 0,00

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | FECHA DE ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | VALOR ORDEN DE PAGO | ADICIÓN | REDUCCIÓN | SALDO           |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------|
| 188136723                  | 2023-06-23                          | \$30.000.000,00     | N/A     | N/A       | \$13.641.566,76 |
| 188137323                  | 2023-06-23                          | \$13.641.566,76     | N/A     | N/A       | \$ 0,00         |

## VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

- a. Cumplimiento de la forma de pago.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas en la Clausula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE282- AMP-2020 para la adquisición de Consumibles de impresión. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a la adquisición de consumibles de impresión y de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y la relación de pagos, se evidencia la ejecución del contrato así:

| Pagos | Fecha de certificado de supervisión | Radicado Orfeo | Fecha Informe mensual de actividades | Factura o Documento Equivalente | Orden de pago presupuestal |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|-------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|   |            |                |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|---|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 15/06/2023 | 20232060099253 | 26/04/2023<br>10/05/2023 | Numero de factura FBG300 del 06/06/2023 por valor de \$43.641.566,20 y NOTA DÉBITO No. 110D 42 del 06/06/2023 por valor de \$0,56 | Nº 188136723 del 21/06/2023 por valor de \$30.000.000,00 y No. 188137323 del 21/06/2023 por valor de \$13.641.566,76 |
|---|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**b. Cumplimiento de las entregas y/o productos:** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción con la entrega de productos y servicios en virtud de las obligaciones establecidas en la Clausula 11 el Acuerdo Marco de Precios CCE282- AMP-2020 para la adquisición de Consumibles de impresión. Por lo tanto y teniendo como referencia el objeto principal del contrato específicamente lo que compete a la adquisición de consumibles de impresión se evidencia la ejecución del contrato así:

| Pagos | Entregas productos y/o                                                                                                                                                                                                                             | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1     | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en la Cláusula 17 | Se constituyó garantía única de cumplimiento No. CG-1044012 expedida por Seguros Mundial, dentro del término establecido.                                                                                                                       | 19/04/2023                | 100%                 | SI                              |
| 2     | Vender, suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto de las Órdenes de Compra de conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso.                              | Se recibieron los insumos de acuerdo con la orden de compra y el proveedor cumplió con las especificaciones plazos y condiciones establecidos en la cotización y documentos del proceso como se evidencia en el documento denominado "ingreso a | 08/06/2023                | 100%                 | SI                              |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Pagos    | Entregas productos y/o                                                                                                                                     | Observaciones                                                                                                                                                                  | Fecha entrega y/o factura         | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                            | almacén" cuya evidencia reposa en el radicado Orfeo No. 20232060099253                                                                                                         |                                   |                      |                                 |
| <b>3</b> | Cumplir con las actividades establecidas en la cláusula 7 para la operación secundaria.                                                                    | El proveedor cumplió con las actividades establecidas en la cláusula 7 del AMP para la operación secundaria.                                                                   | Durante la ejecución del contrato | 100%                 | SI                              |
| <b>4</b> | Ejecutar las órdenes de compra según requerimientos de los documentos del proceso y bajo los lineamientos por parte del supervisor de la Orden de Compra.  | Se ejecuto la orden de compra según los requerimientos del proceso como se evidencia en los documentos anexos al radicado Orfeo No. 20232060099253                             | Durante la ejecución del contrato | 100%                 | SI                              |
| <b>5</b> | Reponer sin costo adicional alguno, los Consumibles de Impresión que se afecten por fallas no atribuibles a la entidad compradora.                         | Esta obligación no se hizo necesaria ya que no hubo consumibles afectados.                                                                                                     | NA                                | NA                   | NA                              |
| <b>6</b> | El proveedor deberá cumplir en las Órdenes de Compra, con los requisitos adicionales por los cuales obtuvo puntaje adicional en la operación principal.    | El proveedor cumplió con los requisitos adicionales establecidos en la orden de compra.                                                                                        | Durante la ejecución del contrato | 100%                 | SI                              |
| <b>7</b> | Entregar los Consumibles de Impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas, los Segmentos y Categorías establecidos en los Documentos del Proceso. | El proveedor entrego los consumibles de impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas como se evidencia en los documentos anexos al radicado Orfeo No. 20232060099253 | 06/06/2023                        | 100%                 | SI                              |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| <b>Pagos</b> | <b>Entregas productos y/o</b>                                                                                                                                                                | <b>Observaciones</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha entrega y/o factura</b>      | <b>Porcentaje Ejecutado</b> | <b>Recibido a satisfacción (SI/NO)</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>8</b>     | Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad Compradora.                                                                                     | No se hizo necesario hacer efectivas las garantías legales.                                                                                                                                                                  | NA                                    | NA                          | NA                                     |
| <b>9</b>     | Recoger los Consumibles de Impresión entregados a las Entidades Compradoras conforme a lo previamente acordado y entregar la constancia de disposición final de los Consumibles de Impresión | No se hizo necesaria esta obligación ya que no fueron entregados consumibles de impresión por parte de la entidad compradora.                                                                                                | NA                                    | NA                          | NA                                     |
| <b>10</b>    | Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.                                                                 | Durante la ejecución del contrato se mantuvo la debida confidencialidad de la información conocida durante la ejecución de la orden de compra                                                                                | Durante la ejecución del contrato     | 100%                        | SI                                     |
| <b>11</b>    | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.                    | El contratista remitió a la entidad los soportes certificando que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integra como se evidencia en el radicado No. 20232060099253 | 03/05/2023                            | 100%                        | SI                                     |
| <b>12</b>    | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago                                                                          | El proveedor realizo la gestión Pertinente para que la oficina respectiva registrara al proveedor en el sistema de pago                                                                                                      | Una vez adjudicada la orden de compra | 100%                        | SI                                     |

|                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>IDEAM</b> | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| <b>Pagos</b> | <b>Entregas productos y/o</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Observaciones</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Fecha entrega y/o factura</b> | <b>Porcentaje Ejecutado</b> | <b>Recibido a satisfacción (SI/NO)</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>13</b>    | Entregar a las Entidades Compradoras las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser Distribuidor/Importador.                                                                                                                                                               | El contratista remitió la declaración expedida por la empresa PRESISTEM como se evidencia en el folio 8 del radicado Orfeo No. 20232060099253.                                                                       | 05/05/2023                       | 100%                        | SI                                     |
| <b>14</b>    | Entregar a las Entidades Compradoras el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B. | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                               | NA                          | NA                                     |
| <b>15</b>    | Entregar (i) la garantía del producto; (ii) la identificación de originalidad a la Entidad Compradora                                                                                                                                                                                                                                  | Esta obligación no se hizo necesaria durante el periodo de ejecucion.                                                                                                                                                | N/A                              | N/A                         | N/A                                    |
| <b>16</b>    | Entregar Consumibles de Impresión Originales a las Entidades Compradoras durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 1.                                                                                                                                                                                                     | Se entregaron consumibles de impresión originales como se puede verificar en los documentos de supervisión donde se constata que no hubo inconvenientes, informe que reposa en el radicado Orfeo No. 20232060099253. | 06/06/2023                       | 100%                        | SI                                     |
| <b>17</b>    | Entregar Consumibles Compatibles con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                               | NA                          | NA                                     |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Pagos | Entregas productos y/o                                                                                  | Observaciones                                                                        | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|       | Referencia indicada por la Entidad Compradora durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento 2. |                                                                                      |                           |                      |                                 |
| 18    | Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación                              | Los consumibles de impresión fueron entregados con una fabricación inferior a 2 años | 06/06/2023                | 100%                 | SI                              |

**a. Elementos ingresados al almacén.** Que el IDEAM, la Entidad o Corporación que a su almacén ingresó los siguientes elementos:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO                                             | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN O PLACA | FECHA DE INGRESO | ENTIDAD A LA QUE INGRESA |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | TONER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD CE278A LJ P1566/1606/1536 NEGRO | 111010059 (4)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 2    | TONER HEWLETT PACKARD 58X CF 258X NEGRO                              | 111010066 (58)                   | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 3    | TONER HEWLETT PACKARD 58X CF 258X NEGRO                              | 111010066 (1)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 4    | TONER HEWLETT PACKARD CE285A NEGRO                                   | 111010070 (1)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 5    | TONER HEWLETT PACKARD 105A W1105A NEGRO                              | 111010071 (1)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 6    | TONER HEWLETT PACKARD CF217A NEGRO ESPECIAL                          | 111010072 (1)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 7    | TONER HEWLETT PACKARD CF258X NEGRO 10.000 PG                         | 111010073 (4)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |
| 8    | TONER HEWLETT PACKARD Q2612A NEGRO                                   | 111010074 (1)                    | 8/06/2023        | IDEAM                    |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                         |               |           |       |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| 9  | TONER IMAGING<br>DRUM HEWLETT<br>PACKARD REF CF<br>219A | 111010075 (1) | 8/06/2023 | IDEAM |
| 10 | TONER SAMSUNG<br>CYAN<br>ST989ACLT-<br>C406S            | 111010076 (1) | 8/06/2023 | IDEAM |
| 11 | TONER SAMSUNG<br>MAGENTA<br>SU257ACLT-<br>M406S         | 111010077 (1) | 8/06/2023 | IDEAM |
| 12 | TONER SAMSUNG<br>YELLOW<br>SU467ACLT -<br>Y406S         | 111010078 (1) | 8/06/2023 | IDEAM |
| 13 | TONER SAMSUNG<br>NEGRO CLT-K<br>406X                    | 111010079 (1) | 8/06/2023 | IDEAM |

**b. 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 2022 indicó: “... el legislador, en la normativa antes referida, le otorgó a las autoridades la competencia de verificar el cumplimiento en el pago de los aportes en distintos momentos, así i) verificar la observancia de tales obligaciones al liquidar el negocio jurídico, con la constatación de que estas se efectuaron durante toda su vigencia y, si se advierte que el contratista no realizó los aportes, la entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación ...”. Dicho cumplimiento se relaciona en el siguiente cuadro:

| Pagos | Fecha de certificación | Periodo certificado | Nombre de la persona que expide la certificación | Cédula de Ciudadanía | Cargo de quien expide la certificación. | N° Tarjeta Profesional |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|

<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.

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|   |            |                 |                      |               |                |          |
|---|------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | 03/05/2023 | Últimos 6 meses | WILLIAM DIAZ HERRERA | 1.143.333.142 | Revisor fiscal | 173321-T |
|---|------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|----------|

**VIII. RECIBO A SATISFACCIÓN.** Que, una vez efectuadas las respectivas verificaciones, LOS SUPERVISORES DE LAS PARTES manifiestan que recibieron a entera satisfacción los productos pactados en el contrato, en consecuencia, se dio cumplimiento al objeto y obligaciones acordadas, razón por la cual recomienda bajo su responsabilidad la suscripción de la presente acta de liquidación.

**IX. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.** Que el valor ejecutado del Contrato N° 206 de 2023 Orden de compra 107957, asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$43.641.566,76) IVA INCLUIDO

**X. VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR** Que NO existe saldo pendiente de reintegro a favor de la entidad, derivado del excedente no aplicado correspondiente al valor desembolsado para la ejecución del contrato.

**XI. 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, las partes acuerdan establecer como clausula condición el hecho de que una vez se venza la vigencia de la garantía que tenga vigencia más amplia, se considerará para todos los efectos cerrado el expediente del contrato o convenio. Lo anterior sin perjuicio de las reclamaciones o siniestros advertidos con posterioridad al vencimiento de la garantía.

## **XII. DOCUMENTOS SOPORTE:**

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del convenio o contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del IDEAM.
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 del contrato N.º 206 de 2023, visible en la plataforma Orfeo, en la carpeta en físico (incluye CD) y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

## **XIII. OBSERVACIONES O SALVEDADES**

Ninguna.

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO.** Liquidar por mutuo acuerdo el contrato N.º 206 de 2023 orden de compra 107957 suscrito entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM Y VENEPLAST LTDA** cuyo objeto consistió en: “*ADQUIRIR TONERS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL IDEAM*”.

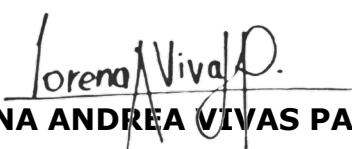
**SEGUNDO.** Que se ha dado cumplimiento a las obligaciones sustanciales derivadas del objeto del contrato, quedando a cargo del IDEAM la obligación de reintegrar la suma de: \$0,00, correspondiente al excedente no aplicado al valor desembolsado, para la ejecución a satisfacción del contrato.

Las partes acuerdan establecer como salvedad específica reservando el derecho a reclamar de manera judicial y/o extrajudicial en caso de no cumplirse con este compromiso.

En consecuencia, las partes quedarán a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio o contrato N.º 206 de 2023 orden de compra 107957.

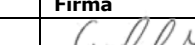
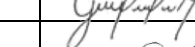
**TERCERO.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de octubre de 2025

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EL IDEAM,</b></p>  <p><b>JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW</b><br/>Secretario General</p>    | <p><b>EL CONTRATISTA,</b></p>  <p><b>HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO</b><br/>Representante Legal<br/>Veneplast LTDA</p> |
| <p><b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR IDEAM,</b></p>  <p><b>EDILIA ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA</b></p> | <p><b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR IDEAM,</b></p>  <p><b>LORENA ANDREA VIVAS PARRA</b></p>                                   |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos |  |
|-----------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre                         | Cargo                                | Firma                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó                                                                                                                                                                                                                             | Gabriela Castro Marin          | Contratista GSA                      |  |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                               | Andrea Verónica Herrera Cortes | Contratista Oficina Asesora Jurídica |  |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                               | Gilberto Antonio Ramos Suarez  | Jefe Oficina Asesora Jurídica        |  |
| Radicado N° <b>20252060136693</b>                                                                                                                                                                                                    |                                | Expediente No. 20231301712003047E    |                                                                                     |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma |                                |                                      |                                                                                     |

## HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 2012       | Creación del formato                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                               |
| 07      | 21/07/2025 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de a A-GJ-F004 a GJC-F004 |

|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión Jurídica y Contractual</b><br><br><b>Formato acta de liquidación de contratos y convenios</b> | <b>Código:</b> GJC-F004<br><b>Versión:</b> 08<br><b>Fecha:</b> 02/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|    |            |                                                                                 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | 02/09/2025 | Se actualiza para unificar formato para liquidación de contratos y de convenios |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|