

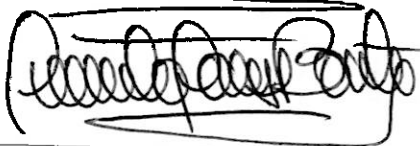
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97235
Número de orden de compra a modificar:	5328
Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
Proveedor:	Unión Temporal Eminser-Soloaseo
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-26 10:54:24

Detalle o justificación

Se liquida Orden de compra 5328 - Contrato No 301 de 2015 de acuerdo al informe final de gestión que reposa en el Orfeo expediente No 201510202705500030E



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gilberto Galus Bachata
Documento: 91.067.271

Firma de proveedor

Nombre:
Documento:

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 1 de 27

PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS**
Coordinador Área Operativa No 02 - Barranquilla

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO DE
SERVICIOS 0301 DE 2015 ORDEN DE COMPRA 5328 Expediente N°
201510202705500030E**

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se ordena que:
*"...vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del
cierre del expediente del Proceso de Contratación"*, por medio del presente me permito emitir la constancia de
 cierre del expediente en los siguientes términos:

1. DATOS GENERALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N° 0301 de 2015 ORDEN DE COMPRA No.5328
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM EN BOGOTÁ Y A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADELANTADOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO CCE-146-1-AMP-2014
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER –SOLOASEO
NIT N°	900.787.649
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (335) DÍAS
PRÓRROGA	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (455) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.272.495,56
ADICIÓN No 01	\$ 1.432.343,99
ADICIÓN No 02	\$ 11.203.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 37.907.839,55
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/11/2015

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 2 de 27

FECHA DEL ACTA DE INICIO	01/12/2015	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS	
DEPENDENCIA	Coordinador Área Operativa No 02 - Barranquilla	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	28 de febrero de 2017	
¿El contrato está liquidado?	SI	
	NO	X
	N/A	

2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La supervisión de la ejecución del contrato estuvo a cargo de las personas que se relacionan a continuación antes de ser asumida por el suscrito:

Nombre	Cargo	Fecha de designación	Fecha de finalización de designación.
ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS	Coordinador Área Operativa No 02	01/12/2015	28/02/2017

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 0301 de 2015, presenta el siguiente estado:

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 25.272.495.56
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 100715 de 02/07/2015	\$76.146.340.00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1216 de 07/01/2016	\$22.974.995,96
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 620415 de 30/11/2015.	\$ 2.297.499,60
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1216 de 07/01/2016.	\$ 22.974.995,96
ADICIÓN No 01	\$ 1.432.343,99
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 90216 de 27/05/2016	\$ 43.930.187,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 167816 de 07/06/ 2016	\$ 1.432.343,99
ADICION No 02	\$ 11.203.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 124116 de 02/09/2016	\$ 6.600.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1117 de 06/01/2017	\$ 4.603.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 849216 de 12/12/2016	\$ 6.600.000,00

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 3 de 27

REGISTRO PRESUPUESTAL N°1117 de 06/01/2017	\$ 4.603.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 37.907.839,55
VALOR EJECUTADO	\$ 32.248.614,00
VALOR PAGADO	\$ 32.248.614,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM	\$ 5.659.225,55
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 0

4. GARANTÍAS

Garantía	No. garantía	De	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
N/A						

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha 28 de mayo de 2018, mediante radicado No. 20182060002963 la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios N° 0301 de 2015, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 37.907.839,55
TOTAL, DE PAGOS:	\$ 32.248.614,00
SALDO POR PAGAR:	\$ 0
SALDO A LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM	\$ 5.659.225,55
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 0



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

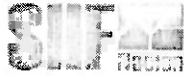
FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 4 de 27



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Sede Bogotá

Unidad: Subunidad Ejecutiva Contratación

Entidad: Hidrología

Ministerio: AGU

Ministerio: AGU

Ministerio: AGU

Proyecto: PLAN DE MANEJO DEL AGUA

Proyecto: PLAN DE MANEJO DEL AGUA

Proyecto: PLAN DE MANEJO DEL AGUA

Unidad / Subunidad		Número de Compras		Valor Total		Saldo por pagar	
Unidad / Subunidad		Número de Compras		Valor Total		Saldo por pagar	
Tipo Doc. Identidad		Número del Documento		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	
Tipo		Número		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	
Cuenta		Número		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	
Cuenta		Número		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	

El presente documento es el resultado de la revisión de los documentos de pago y de los documentos de pago de la entidad, en el momento de la emisión de este documento.

CUENTA POR PAGAR	NÚM. DE PAGOS	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	REINTREGRO	DOCUMENTO DE PAGO	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
CUENTA POR PAGAR	NÚM. DE PAGOS	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	REINTREGRO	DOCUMENTO DE PAGO	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO

CONCEPCIÓN: Se han verificado los pagos por concepto de pago de la entidad, en el momento de la emisión de este documento.

MÓNICA YOLANDA ALATORRE RUEDA
Coordinadora Grupo de Tesorería
12/06/2019
RADICADO: 12181000000000



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Sede Bogotá

Unidad: Subunidad Ejecutiva Contratación

Entidad: Hidrología

Ministerio: AGU

Ministerio: AGU

Ministerio: AGU

Proyecto: PLAN DE MANEJO DEL AGUA

Proyecto: PLAN DE MANEJO DEL AGUA

Proyecto: PLAN DE MANEJO DEL AGUA

Unidad / Subunidad		Número de Compras		Valor Total		Saldo por pagar	
Unidad / Subunidad		Número de Compras		Valor Total		Saldo por pagar	
Tipo Doc. Identidad		Número del Documento		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	
Tipo		Número		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	
Cuenta		Número		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	
Cuenta		Número		Fecha		UNION TEMPORAL EMISER-SOLICITADO	

El presente documento es el resultado de la revisión de los documentos de pago y de los documentos de pago de la entidad, en el momento de la emisión de este documento.

CUENTA POR PAGAR	NÚM. DE PAGOS	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	REINTREGRO	DOCUMENTO DE PAGO	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
CUENTA POR PAGAR	NÚM. DE PAGOS	ANTICIPA	ORDEN DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	REINTREGRO	DOCUMENTO DE PAGO	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO

CONCEPCIÓN: Se han verificado los pagos por concepto de pago de la entidad, en el momento de la emisión de este documento.

MÓNICA YOLANDA ALATORRE RUEDA
Coordinadora Grupo de Tesorería
12/06/2019
RADICADO: 12181000000000

 INstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 5 de 27

Reporte Relación de Pagos

Unidad: Contrata
 Unidad o Subunidad: General
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-25 14:19:43

Unidad: Contrata
 Unidad o Subunidad: General
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-25 14:19:43

RELACION DE PAGOS
 Unidad: Sub-Unitad: GENERAL
 Número de Compras: 1
 Valor Total: 2.763.672,00
 Saldo por pagar: 0,00
 Tipo Doc. Identidad: 1
 Número Doc. Identidad: 3012015 ASICION
 Documento Soporte: 3012015 ASICION
 Tipo: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
 Objeto: NO HUBO INGRESO ALMACÉN PARA ALMACENAR VEHICULOS PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA LA SECCION DE ALMACEN

E. EL SERVIDOR CONFIRMA QUE LA CANTIDAD DE PAGOS QUE SE DETALLA EN ESTE REPORTE ES MENOR O IGUAL AL SALDO POR PAGAR.

Cuenta por Pagar				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MÉTODO DE PAGO		RENTES		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	VA			NÚMERO	FECHA	VALOR	VA	NÚMERO	FECHA	VALOR	VA	NÚMERO	FECHA	VALOR	VA		NÚMERO
2019-06-25	0700	1.400.000,00	1.400.000,00	001	001	2019-06-25	1.400.000,00	1.400.000,00	001	2019-06-25	1.400.000,00	1.400.000,00	001	2019-06-25	1.400.000,00	1.400.000,00	001	2019-06-25	1.400.000,00
2019-06-25	0756	1.363.672,00	1.363.672,00	001	001	2019-06-25	1.363.672,00	1.363.672,00	001	2019-06-25	1.363.672,00	1.363.672,00	001	2019-06-25	1.363.672,00	1.363.672,00	001	2019-06-25	1.363.672,00

CONCEPTO: Cuenta de cargo en estado pagado por servicios de pago a crédito (preste a cargo)
 ANOTACIÓN: Con valor negativo los valores de liquidación con cargo a la CCP pagados por los servicios anteriormente mencionados.

(Firma) [Firma]
 RAZÓN SOCIAL: 2012015 ASICION
 Página: 1

Reporte Relación de Pagos

Unidad: Contrata
 Unidad o Subunidad: Contrata Subcontrata
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-25 14:19:43

Unidad: Contrata
 Unidad o Subunidad: Contrata Subcontrata
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-25 14:19:43

RELACION DE PAGOS
 Unidad: Sub-Unitad: GENERAL
 Número de Compras: 1
 Valor Total: 4.500.000,00
 Saldo por pagar: 0,00
 Tipo Doc. Identidad: 1
 Número Doc. Identidad: 3012015 VF
 Documento Soporte: 3012015 VF
 Tipo: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
 Objeto: ALMACENAMIENTO PARA ALMACENAR VEHICULOS PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA LA SECCION DE ALMACEN

E. EL SERVIDOR CONFIRMA QUE LA CANTIDAD DE PAGOS QUE SE DETALLA EN ESTE REPORTE ES MENOR O IGUAL AL SALDO POR PAGAR.

Cuenta por Pagar				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MÉTODO DE PAGO		RENTES		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	VA			NÚMERO	FECHA	VALOR	VA	NÚMERO	FECHA	VALOR	VA	NÚMERO	FECHA	VALOR	VA		NÚMERO
2019-06-25	0700	1.400.000,00	1.400.000,00	001	001	2019-06-25	1.400.000,00	1.400.000,00	001	2019-06-25	1.400.000,00	1.400.000,00	001	2019-06-25	1.400.000,00	1.400.000,00	001	2019-06-25	1.400.000,00
2019-06-25	0756	1.363.672,00	1.363.672,00	001	001	2019-06-25	1.363.672,00	1.363.672,00	001	2019-06-25	1.363.672,00	1.363.672,00	001	2019-06-25	1.363.672,00	1.363.672,00	001	2019-06-25	1.363.672,00
2019-06-25	0774	1.736.328,00	1.736.328,00	001	001	2019-06-25	1.736.328,00	1.736.328,00	001	2019-06-25	1.736.328,00	1.736.328,00	001	2019-06-25	1.736.328,00	1.736.328,00	001	2019-06-25	1.736.328,00

CONCEPTO: Cuenta de cargo en estado pagado por servicios de pago a crédito (preste a cargo)
 ANOTACIÓN: Con valor negativo los valores de liquidación con cargo a la CCP pagados por los servicios anteriormente mencionados.

(Firma) [Firma]
 RAZÓN SOCIAL: 2012015 ASICION
 Página: 1

Factura No.0700 – No hubo ingreso almacén (solo prestación de servicio)
 Factura No. 0756 – No hubo ingreso almacén (solo prestación de servicio)
 Factura No. 0774 y 0747

 IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 6 de 27

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

1 de 2

Entidad:	320 IDEAM	Vigencia Ingreso:	2010	Número Ingreso:	200522	Interno:	200522
Unidad Ejecutora:	02 AREA CPE2 ATLANTICO BOLIVAR-SUCRE	Tipo Ingreso:	ING. POR COMPRA				
Proyecto Almacén:	01 IDEAM	Estado Ingreso:	APROBADO				
Documento Soporte:	DE	Número Doc Soporte:	Fecha Doc Soporte: 25/01/2018				
Proveedor:	NIT 900787649 UNION TEMPORAL EMANUEL SOLICASEO	Número Doc Remisión:	0774	Fecha D 25/01/2018			
Documento Remisión:	FACTURA						
Encargado de Bodega:	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante:	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						

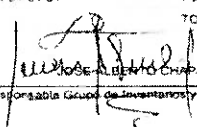
Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVA, OZA X 500 LBS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1 717.98	\$6 871.92
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1 430.53	\$4 291.58
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4 100.58	\$4 100.58
4	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1 554.30	\$7 771.50
5	2764	LIMPAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1 268.54	\$1 268.54
6	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.1% 18123 GALON	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$676.17	\$676.17
7	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$2 728.44	\$2 728.44
8	2760	CERA PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6 697.35	\$6 697.35
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4 100.85	\$4 100.85
10	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$773.19	\$773.19
11	2739	BAVE DILA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$1 136.85	\$1 136.85
12	3923	PANO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$653.40	\$653.40
13	2754	ESPONJILLA SABINA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$54.12	\$270.60
14	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$37.29	\$74.58
15	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1 818.96	\$7 275.27
16	6317	BOLSA PLASTICA VERDE 60X90 CAL3	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$440.48	\$1 321.47
17	3879	BOLSA PLASTICA 50 X70	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$440.49	\$1 321.47
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$721.05	\$3 605.25
19	7685	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$358.71	\$358.71

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	3744	GUANTES DE NITRIL	PAR	1	1-9-10-04-02	\$1 102.86	\$1 102.86
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	11	1-9-10-21-01	\$1 991.13	\$20 912.43
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$7 031.94	\$49 013.58
23	2794	MEZCLADOR POR 1003	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$577.17	\$2 885.85
24	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$742.28	\$742.28
25	2760	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$909.48	\$909.48
26	2187	CAFE	UNIDAD	13	1-9-10-21-02	\$3 550.38	\$46 154.94
27	2782	AZUCAR	UNIDAD	7	1-9-10-21-02	\$2 147.70	\$15 033.90
28	2781	AROMATICA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$542.18	\$3 210.90
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$196 026.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$576.17	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPIERIA	\$2 678.94	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND	\$1 461.57	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$123 013.82	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$68 195.07	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$196 026.00
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$196 025.57	\$196 026.00


 JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Eabora el Ingreso

Factura No. 0775 – No hubo ingreso almacén (solo prestación de servicio)
Factura No. 1049



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 7 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad: 520 IDEAM Vigencia Ingreso: 2016 Numero Ingreso: 200820 Interno: 200529
Unidad Ejecutora: 02 AREA CPE 2 ATLANTICO BOLIVAR-SUCRE Tipo Ingreso: ING. POR COMPRA
Proyecto Almacén: 01 IDEAM Estado Ingreso: APROBADO Fecha Estado: 17/05/2018
Documento Soporte: DE Numero Doc. Soporte: Fecha Doc. Soporte: 17/05/2018
Proveedor: NIT 900791549 UNION TEMPORAL FINISER SOLARSED Numero Doc. Nombre: 1049 Fecha D. 05/05/2016
Documento Nombre: FACTURA
Encargado de Bodega: JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Bodega: 202771 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones: PLDICO MES DE MAYO

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVAJOLEA X 500 GRS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1.501.00	\$6.004.00
2	7687	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1.355.92	\$4.067.76
3	7687	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.866.01	\$3.866.01
4	7688	JABON LIQUIDO MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1.503.28	\$7.516.40
5	2754	LIMPIAVIEJOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.224.97	\$1.224.97
6	7102	HYPOCLORITO DE SODIO AL 33.3% 10.173 GAL ON	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$653.68	\$653.68
7	5211	LUSTRAMEJORES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$2.036.90	\$2.036.90
8	2750	CERA PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6.477.96	\$6.477.96
9	2755	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7.099.41	\$7.099.41
10	2756	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$747.82	\$747.82
11	2759	PAVITILLA DE ANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$1.099.54	\$1.099.54
12	3971	PAÑU ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$511.96	\$511.96
13	2751	ESFONJILLA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$52.34	\$261.70
14	2754	ESFONJILLA SABINA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$36.07	\$72.14
15	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1.758.27	\$7.037.08
16	8317	BOLSA PLASTICA VERDE BORDO CAL 3	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$411.04	\$1.233.12
17	3879	BOLSA PLASTICA 50 X 70	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$411.04	\$1.233.12
18	2744	REXSA PARA BASURA X 8 UNDS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$287.30	\$2.298.40
19	7685	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$1.728.03	\$1.728.03

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	3744	GUANTES DE NITRIL	PAR	1	1-9-10-04-02	\$1.066.67	\$1.066.67
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	RELLITO	11	1-9-10-21-01	\$1.636.74	\$18.004.14
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$6.772.15	\$47.405.05
23	2794	MOZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-01	\$558.23	\$2.791.15
24	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$717.92	\$717.92
25	2790	ELITRO PARA GRIFIA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$879.93	\$879.93
26	2767	CAFE	UNIDAD	13	1-9-10-21-02	\$3.413.86	\$44.380.18
27	2762	AZUCAR	UNIDAD	7	1-9-10-21-02	\$2.071.41	\$14.500.87
28	2751	AROMATICA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$621.10	\$3.105.50

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-21-01	INGRESOS PARA LABORATORIOS	\$653.68	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$2.591.04	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND.	\$4.788.70	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1.224.97	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$45.910.33	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$196.026.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$196.026.00	\$196.026.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable de Inventarios y Almacenes

Responsable Elemento e Ingreso:
F. Const. L.

Factura No. 1049 y 1045



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 8 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad: 320 IDEAM Vigencia Ingreso: 2016 Numero Ingreso: 200526 Interno: 200526
Unidad Ejecutora: 02 AREA OPE2 ATLANTICO-BOLIVAR-SUCRE Tipo Ingreso: ING_POR_COMPRA
Proyecto Almacén: 01 IDEAM Estado Ingreso: APROBADO Fecha Estado: 17/05/2018
Documento Soporte: DE Numero Doc Soporte: Fecha Doc Soporte: 17/05/2018
Proveedor: NIT 900787649 UNION TEMPORAL EMINER SOLOASEO Numero Doc Remision: 1045 Fecha D: 05/05/2016
Documento Remision: FACTURA
Encargado de Bodega: JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante: 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones: pedido mes de marzo

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2735	JABON LAVALOZA X 500 GRS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1 681 80	\$6 640 40
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1 385 52	\$4 156 56
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3 966 01	\$3 966 01
4	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1 303 29	\$7 516 45
5	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1 224 97	\$1 224 97
6	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF 16123 GALON	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$853 98	\$853 98
7	5213	LUSTRAMUEBES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$2 638 90	\$2 638 90
8	2750	CERA PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6 477 56	\$6 477 56
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7 059 41	\$7 059 41
10	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$747 82	\$747 82
11	2739	BAYE TILIA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$1 099 54	\$1 099 54
12	3923	PANO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$631 96	\$631 96
13	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$52 34	\$261 70
14	2778	TRAPEO UNIDAD	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1 759 27	\$7 037 08
15	6317	BOLSA PLASTICA VERDE 80X90 CAL3	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$431 84	\$1 295 52
16	3679	BOLSA PLASTICA 50 X70	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$431 84	\$1 295 52
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$667 56	\$4 184 34
18	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$3 728 03	\$3 728 03
19	3744	GUANTES DE NITRLO	PAR	1	1-9-10-04-02	\$1 066 67	\$1 066 67

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	11	1-9-10-21-01	\$1 438 74	\$20 226 14
21	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$6 772 15	\$47 405 05
22	2764	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$558 23	\$2 791 15
23	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$717 92	\$717 92
24	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$879 83	\$879 83
25	2787	CAFE	UNIDAD	13	1-9-10-21-02	\$3 433 86	\$44 640 18
26	2782	AZUCAR	UNIDAD	7	1-9-10-21-02	\$2 071 41	\$14 499 87
27	2781	AROMATICA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$621 10	\$3 105 50
28	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$36 07	\$72 14
29	2736	JABON LAVALOZA X 500 GRS	UNIDAD	0	1-9-10-21-01	\$228 00	\$0 00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$196 026 00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$853 98	\$0 00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$2 591 04	\$0 00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND	\$4 794 70	\$0 00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$122 068 95	\$0 00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$65 516 33	\$0 00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0 00	\$196 026 00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$196 026 00	\$196 026 00

JOSE ALBERTO CHAPARRO

Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Encargado al Ingreso

Factura No. 1320



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 9 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad: 320 IDEAM
Unidad Ejecutora: 02 AREA (MPEZ ATLANTICO BOLIVAR-SUCRE)
Proyecto Almacén: 01 IDEAM
Documento Soporte: 06
Procedencia: NIT 900787049 UNION TEMPORAL EMPESER SOLOASEO
Documento Ramo: FACTURA
Encargado de Bodega: JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante: 202273 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones: PLDIDO MES DE MARZO

Vigencia Ingreso: 2018
Tipo Ingreso: INGRESO COMPRA
Estado Ingreso: APROBADO
Número Doc. Soporte: 1049
Fecha Doc. Soporte: 17/05/2018
Fecha Estado: 17/05/2018
Fecha Ingreso: 05/05/2018

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAYALDEA X 500 GMS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1 861.80	\$6 846.80
2	7967	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1 386.52	\$4 159.56
3	7887	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3 906.01	\$3 906.01
4	7888	JABON LIQUIDO MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1 503.29	\$7 516.45
5	2754	UMPIAVIERDOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1 224.97	\$1 224.97
6	7762	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF 18123 GAL ON	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$653.98	\$653.98
7	7213	USTRAMABLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$2 838.90	\$2 838.90
8	2750	CIERA PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6 477.36	\$6 477.36
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7 059.41	\$7 059.41
10	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$747.62	\$747.62
11	2739	PAVITILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$1 099.04	\$1 099.04
12	3923	PANU ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$331.96	\$331.96
13	2753	EMPONILLA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$72.34	\$361.70
14	2754	EMPONILLA SABRA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$36.07	\$72.14
15	2759	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1 750.27	\$7 000.08
16	8517	BOLSA PLASTICA VERDE 60X90 GAL 3	UNIDAD	3	1-9-10-21-04	\$431.64	\$1 294.92
17	3879	BOLSA PLASTICA 50 X 70	UNIDAD	3	1-9-10-21-04	\$431.64	\$1 294.92
18	2744	BOX PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$697.30	\$4 183.84
19	7886	QUANTES AMARILLOS GAL 18	PAR	1	1-9-10-24-02	\$1 728.03	\$1 728.03

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

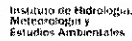
Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	3744	QUANTES DE NITRO	PAR	1	1-9-10-24-02	\$1 066.67	\$1 066.67
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUNGO	ROLLO	11	1-9-10-21-01	\$1 636.74	\$17 804.14
22	2776	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$6 772.15	\$47 405.05
23	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$356.23	\$1 781.15
24	2727	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$717.92	\$717.92
25	2790	PAPEL PARA ORICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$879.63	\$879.63
26	2787	CAFE	UNIDAD	13	1-9-10-21-02	\$3 413.66	\$44 377.58
27	2782	AZUCAR	UNIDAD	7	1-9-10-21-02	\$2 074.41	\$14 499.87
28	2781	AROMATICA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$621.10	\$3 105.50

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-03-01	INGRESOS PARA LABORATORIOS	\$653.98	\$0.00
1-9-10-03-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$2 481.64	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND.	\$4 794.70	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$122 869.95	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$65 916.33	\$0.00
2-4-01-03-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$196 026.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$196 026.00	\$196 026.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Encargado Bodega e Ingreso

Factura No. 1613



PÁGINA 10 de 27

Phyllanthus

1. 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352

Factura No.1609



CÓDIGO: A-GJ-F029

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 11 de 27

2 50 2

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

JOHN ALBERT CHAPMAN

Бюджетное учреждение
Бюджетное учреждение

Factura No. 1977



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales.

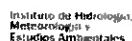
CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 12 de 27

Factura No.1982



CÓDIGO: A-GJ-F029

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 13 de 27

1102

244

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a training program with a focus on the specific skills required for the task. The results of the training program were compared between the two groups.

Factura No. 2137



**FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE
EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 14 de 27

1000 1000 1000

518

Factura No. 2338 – No hubo ingreso almacén (solo prestación de servicio)

Factura No. 2641



INstituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 15 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

546.200.000
MAY 2019

Entidad: 320 IDEAM Vigencia Ingreso: 2017 Numero Ingreso: 200580 Interno: 200580
Unidad Operativa: 02 AREA OPS2 ATLANTICO-SOLIVAR-SUCRE Tipo Ingreso: INV_FOM_COMPTA
Proyecto Almacén: 01 IDEAM Estado Ingreso: APROBADO Fecha Egreso: 27/03/2017
Documento Soporte: 02 Numero Dos Soporte: Fecha Dos Soporte: 27/03/2017
Proveedor: AET 80578785 UNION TRANSNACIONAL EMPERER SOLICITADO
Documento Recibido: FACTURA Numero Dos Recibido: 2541 Fecha C: 01/03/2017
Encargado de Recibo: JORGE ALBERTO CHAPARRO
Deposición Substantiva: 200771 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones: Ingresos enero febrero 2017

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3736	JARÓN LAVALLERÍA X 500 GRS	UNIDAD	5	1-8-10-21-01	\$1,400.00	\$14,418.00
2	7867	JARÓN DISPENSADOR PARA MANOS 300 ML	UNIDAD	8	1-8-10-21-01	\$1,603.00	\$9,618.00
3	7867	JARÓN DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	7	1-8-10-21-01	\$4,301.00	\$6,002.00
4	2790	JARÓN EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	10	1-8-10-21-01	\$1,630.00	\$16,300.00
5	3766	LEPUAVERDES	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$1,326.00	\$2,652.00
6	7162	HIPÓCLORITO DE SODIO AL 13 REF 14125 GALON	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$706.00	\$1,412.00
7	5213	LUSTRANTES EL	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$2,882.00	\$5,764.00
8	2790	CENA PARA PISO	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$7,035.00	\$14,070.00
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$4,301.00	\$8,602.00
10	2766	IMPION	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$471.00	\$942.00
11	2736	BAVATELA BLANCA	METRO	2	1-8-10-21-01	\$1,183.00	\$2,366.00
12	2623	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$465.00	\$930.00
13	2764	ESPOJILLA SARRIA	UNIDAD	10	1-8-10-21-01	\$57.00	\$570.00
14	2763	ESPOJILLA	UNIDAD	4	1-8-10-21-01	\$39.00	\$156.00
15	2762	ESCODA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$976.00	\$976.00
16	2752	ESCODA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$877.00	\$877.00
17	2748	CÉPELO LAVAR	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$39,824.00	\$39,824.00
18	2776	THAYER UNIDAD	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,806.00	\$1,806.00
19	2748	CÉPELO MANUAL	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,292.00	\$1,292.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	8317	BOLSA PLASTICA VERDE 60X80 GAL	UNIDAD	4	1-8-10-01-04	\$466.00	\$1,864.00
21	3678	BOLSA PLASTICA 60 X 10	UNIDAD	8	1-8-10-01-04	\$466.00	\$3,728.00
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNOS	UNIDAD	12	1-8-10-21-01	\$756.00	\$9,072.00
23	7866	GUANTES AMARILLOS GAL 10	PAR	2	1-8-10-04-03	\$796.00	\$1,592.00
24	3744	GUANTES DE NITRIL	PAR	2	1-8-10-04-03	\$1,187.00	\$2,374.00
25	2771	PAPEL HIGIENICO JUNIO	ROLLO	22	1-8-10-21-01	\$1,894.00	\$41,588.00
26	2776	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	14	1-8-10-21-01	\$7,345.00	\$102,830.00
27	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	10	1-8-10-21-02	\$606.00	\$6,060.00
28	277	CAJA	UNIDAD	2	1-8-10-01-10	\$778.00	\$1,556.00
29	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-8-10-21-02	\$656.00	\$1,312.00
30	2787	CAFE	UNIDAD	26	1-8-10-21-02	\$3,724.00	\$96,824.00
31	2782	AZUCAR	UNIDAD	14	1-8-10-21-02	\$2,247.00	\$31,458.00
32	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-8-10-21-02	\$674.00	\$6,740.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-8-10-01-01	INGRESOS PARA LABORATORIOS	\$1,418.00	\$0.00
1-8-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$5,816.00	\$0.00
1-8-10-01-10	BOQUELINES Y DIBUJOS	\$1,066.00	\$0.00
1-8-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION BIE	\$3,894.00	\$0.00
1-8-10-21-01	ELEMENTOS DE ALMO	\$296,320.00	\$0.00
1-8-10-21-02	ALIMENTOS DE CAFETERIA	\$142,380.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$434,801.00
	TOTAL INGRESOS DE CUENTAS	\$154,801.00	\$434,801.00

JORGE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupos Inventario y Almacén

JORGE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupos Inventario y Almacén



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 16 de 27

RELACION DE PAGOS										
Unidad Subordinada	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES			Numero de Compromiso	50015		Valor Total	3 944 854.05	Saldo por pagar	0.00
Tip Doc Identidad	NIT			Numero Doc Identidad	30015602		Factura	UNION TEMPORAL SERVIACTIVA EFICIENTE 2014		
DOCUMENTO SOPORTE										
Tip	ORDEN DE COMPRA			Numero	50015602 ADICION		Fecha	10/06/2019		
OBJETO										
Objeto	REINGENIERIA ACT POA 04 APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA 5									

EL FIRMANTE RESPONSABLE DEL AREA DE ADMINISTRACION QUE AL ESCRIBIR ESTA CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL MANIFIESTA QUE EL VALOR DE LOS PAGOS ES CORRECTO Y VERDADERO.

Cuenta por pagar	SUB OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
			CONCEPTO	NUMERO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR					
2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01

CONCEPCIÓN: Saldo por pagar en el momento de la emisión del pago a crédito con el objeto de cancelar la obligación.
AMORTIZADO: Saldo por pagar en el momento de la emisión del pago a crédito con el objeto de cancelar la obligación.

RAD LA XO 7018060007963
Página 2

Reporte Relacion de Pagos										
Unidad Subordinada	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES			Numero de Compromiso	50015		Valor Total	43 723 847.95	Saldo por pagar	0.00
Tip Doc Identidad	NIT			Numero Doc Identidad	30015602		Factura	UNION TEMPORAL SERVIACTIVA EFICIENTE - 2014		
DOCUMENTO SOPORTE										
Tip	ORDEN DE COMPRA			Numero	50015602 ADICION		Fecha	10/06/2019		
OBJETO										
Objeto	REINGENIERIA ACT POA 04 APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA 5									

EL FIRMANTE RESPONSABLE DEL AREA DE ADMINISTRACION QUE AL ESCRIBIR ESTA CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL MANIFIESTA QUE EL VALOR DE LOS PAGOS ES CORRECTO Y VERDADERO.

Cuenta por pagar	SUB OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
			CONCEPTO	NUMERO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR					
2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01	2014-01-01

CONCEPCIÓN: Saldo por pagar en el momento de la emisión del pago a crédito con el objeto de cancelar la obligación.
AMORTIZADO: Saldo por pagar en el momento de la emisión del pago a crédito con el objeto de cancelar la obligación.

MONICA YOLANDA ALAYÓN MADERO
Coordinadora Grupo de Tesorería
RAD LA XO 7018060007963

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 17 de 27

SIIF Nación

Reporte Reservas de Pagos

LUGAR: Montevideo
 UNIDAD: Subdirección Ejecutiva de Asesoría
 TERCERA y CUARTA SECCIONES

VOUCHER: 10-02-00000
 CUBRE AL PÉDIDO CORRESPONDIENTE A: IDEAM GESTION GENERAL

PRIMADO: 11/13 y 14

RELACION DE PAGOS					
Forma de Pago:	SE PAGA POR CANCELACION DE VOUCHER	Numero de Compromiso:	7617	Valor Total:	445
Código de Identificación:	44	Numero de Cancelación:	00000000	Tercera:	UNION TEMPORAL SUBSISTENTE EFICIENTE 2014

DOCUMENTO MONITOREO			
Tipo:	ORDEN DE CANCELACION	Numero:	00000000
Fecha:	25/06/2019	Estado:	0000

DEBITO

Deposito: APLICACION VOUCHER FUTURAS. PRESTAR EL SERVICIO VOUCHER DE ASISTENCIA Y CANCELACION PARA LA RED DE OCU, CON AREA OPERATIVA

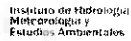
EL SUBORTE DE SPONSORABLE DE AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATAR ANTERIORMENTE INFORMACION DE REALIZACION DE TERCEROS PAISES

Cuenta por Pagar				Monto Obligatorio		Anticipo		Orden de Pago				Monto de Pago		Retenido		Documento Monitoreo		Entidad Emisora		Concepto de Pago	
Fecha	Numero	Valor	IVA	Importe	IVA	Importe	IVA	Fecha	Numero	Valor	IVA	Importe	IVA	Importe	IVA	Importe	IVA	Importe	IVA	Importe	IVA
25/06/2019	000000	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	25/06/2019	000000	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00

COMENTARIO: Orden de pago de cancelación de voucher, con saldo por cancelar de 445.00, se cancela con voucher de 445.00, con IVA de 0.00, con un total de 445.00.

AMORTIZACION: El monto pagado se amortiza en 12 meses, con un pago de 37.08, con un total de 445.00.

Factura No. UTSE 776



CÓDIGO: A-GJ-F029

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 18 de 27

1002

246 247 248

~~Copyright © 1994 by the American Psychological Association, 0893-3200/94/\$04.00~~



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 19 de 27

Factura No. UTSE 829

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

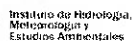
Entidad:	IDEAM	Unidad Ingresos:	2019	Alimento Ingresos:	200420	Unidad:	200420
Unidad Ejecutora:	04 - AREA OPERATIVA NACIONAL DE TARIQUALBA	Tipo Ingreso:	ING. POR COMPRA				
Proyecto Financiero:	01 - IDEAM	Forma Ingreso:	ACORDADO				
Documento Soporte:	TR	Nombre Doc. Soporte:		Fecha Doc. Soporte:	2017-07-08		
Procedencia:	ACT. BUDGET	Unidad Temporal:	SEMANA				
Documento Mensaje:	FACTURA	Numero Doc. Mensaje:	UTSE 829	Fecha C. Mensaje:	2019-06-25		
Funcionario de Soporte:	JOSÉ ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Institucional:	000001 - GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones:	ELEMENTOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS POR LA FIRMA EL DÍAS DE FEBRERO 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO 000001						

Núm. Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuota de Venta	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2181	JABON LAVAFRUTA PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
2	2181	JABON DESINFECCION PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
3	2182	ANOP. LIQUIDO PARA MANOS	CAJON	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
4	2182	CAJON DESINFECCION	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
5	2182	JABON LIQUIDO MULTUSOS	UNIDAD	5	\$1.9521.01	\$9.760.50
6	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
7	2182	CAJON DESINFECCION	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
8	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
9	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
10	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
11	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
12	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
13	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
14	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
15	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
16	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
17	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
18	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
19	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
20	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
21	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
22	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
23	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
24	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
25	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
26	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
27	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
28	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
29	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
30	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
31	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
32	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
33	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
34	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
35	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
36	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
37	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
38	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
39	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
40	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
41	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
42	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
43	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
44	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
45	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
46	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
47	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
48	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
49	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
50	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
51	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
52	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
53	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
54	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
55	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
56	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
57	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
58	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
59	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
60	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
61	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
62	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
63	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
64	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
65	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
66	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
67	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
68	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
69	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
70	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
71	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
72	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
73	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
74	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
75	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
76	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
77	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
78	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
79	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
80	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
81	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
82	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
83	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
84	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
85	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
86	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
87	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
88	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
89	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
90	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
91	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
92	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
93	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
94	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
95	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
96	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
97	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
98	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
99	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
100	2182	REPOSICION DE TUBOS	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Núm. Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuota de Venta	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	2181	BOLSA PARA BASURA BLANCA 50 LITROS	UNIDAD	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
22	2181	GUANTES AMARILLOS 1/2	PAR	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
23	2181	GUANTES DE CAUCHO 1/2	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
24	2181	PAPEL HIGIENICO 400	ROLLO	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
25	2181	TRAJE DE PAPEL PARA REANIS	UNIDAD	5	\$1.9521.01	\$9.760.50
26	2181	MEZCLADOR POR TUBO	PAQUETE	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
27	2181	SERVILETA	UNIDAD	2	\$1.9521.01	\$3.904.00
28	2181	FILTRO PARA GRIETA	UNIDAD	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
29	2181	FILTRO DE SECHABLES	UNIDAD	5	\$1.9521.01	\$9.760.50
30	2181	CATE	UNIDAD	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
31	2181	ATUJAR	UNIDAD	5	\$1.9521.01	\$9.760.50
32	2181	ZINCO	UNIDAD	4	\$1.9521.01	\$7.808.40
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$618.71.00
Fuente: Elaboración		Nombre: Carlos Torres		Código: 000000	Fecha: 01/01/2023	
21	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
22	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
23	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
24	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
25	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
26	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
27	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
28	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
29	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
30	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
31	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
32	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
33	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
34	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
35	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
36	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
37	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
38	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
39	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
40	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
41	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
42	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
43	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
44	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
45	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
46	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
47	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
48	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
49	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
50	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
51	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
52	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
53	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
54	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
55	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
56	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
57	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
58	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
59	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
60	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
61	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
62	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
63	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
64	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
65	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
66	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
67	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
68	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
69	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
70	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
71	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
72	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
73	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
74	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
75	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
76	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
77	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
78	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
79	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
80	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
81	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
82	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
83	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
84	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
85	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
86	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
87	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
88	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
89	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
90	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
91	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
92	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
93	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
94	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
95	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
96	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
97	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
98	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
99	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01
100	2181	Equipo para abstracción	UNIDAD	1	\$1.9521.01	\$1.9521.01



CÓDIGO: A-GJ-F029

VERSIÓN: 3

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 20 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

[illegible]

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

FacturaNo.UTSE 1039 – No hubo ingreso almacén (solo prestación de servicio)

Factura No.UTSE1277 – No hubo ingreso almacén (solo prestación de servicio)

Factura No. UTSE 1231



CÓDIGO: A-GJ-F029

FECHA: 25/06/2019

PÁGINA 21 de 27

Factura No. UTSE 1307

 IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		CÓDIGO: A-GJ-F029
			VERSIÓN: 3
			FECHA: 25/06/2019
			PÁGINA 22 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

Factura No. UTSE 1373

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 23 de 27

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total con IVA
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Factura No. UTSE 1444

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total con IVA
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total con IVA
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

 IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		CÓDIGO: A-GJ-F029
			VERSIÓN: 3
			FECHA: 25/06/2019
			PÁGINA 24 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS						
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS						
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

Factura No. UTSE 1575

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES									
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS									
Código: 00									



PÁGINA 25 de 27

438

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 26 de 27

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
CUMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Item	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
20	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
21	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
22	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
23	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
24	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
25	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
26	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
27	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
28	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
29	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
30	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
31	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
32	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
33	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
34	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
35	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
36	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
37	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
38	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
39	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
40	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
41	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
42	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
43	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
44	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
45	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
46	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
47	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
48	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
49	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
50	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
51	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
52	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
53	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
54	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
55	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
56	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
57	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
58	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
59	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
60	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
61	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
62	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
63	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
64	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
65	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
66	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
67	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
68	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
69	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
70	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
71	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
72	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
73	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
74	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
75	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
76	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
77	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
78	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
79	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
80	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
81	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
82	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
83	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
84	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
85	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
86	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
87	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
88	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
89	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
90	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
91	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
92	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
93	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
94	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
95	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
96	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
97	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
98	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
99	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
100	QUINTO DE ASESORIA TECNICA	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

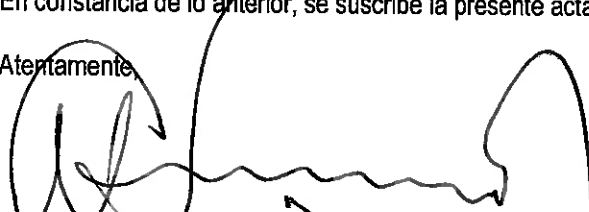
Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	12/12/2016	5.03%	SI
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	29/01/2016	10.41%	SI
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro Personal)	N/A.	22/02/2016	11.45%	SI
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Insumos y Personal)	N/A.	18/02/2016	16.83%	SI
5	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro Personal)	N/A.	23/06/2016	23.25%	SI
6	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	17/08/2016	29.15%	SI
7	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	21/10/2016	38.56%	SI
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	21/10/2016	44.46%	SI
9	Servicio Integral de Aseo y	N/A.	13/12/2016	50.36%	SI

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 27 de 27

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
	Cafetería (Suministro de Personal)				
10	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	13/12/2016	56.26%	SI
11	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	23/12/2016	62.16%	SI
12	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	22/02/2017	67.55%	SI
13	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	21/02/2017	72.93%	SI
14-15	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A.	2/05/2017	85.07	SI

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los

Atentamente,


ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS
 Coordinador Área Operativa No 02 - Barranquilla

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	05/02/2016	Creación del documento.
2	04/01/2017	Incluye numeral 3 "Informe financiero del contrato".
3	25/06/2019	Se incluye el nombre e identificación del contratista, se eliminó la casilla de No. Memorando de designación supervisor.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CESAR TULIO FRANCO BUITRAGO CONTRATISTA OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	GILBERTO RAMOS SUAREZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA