

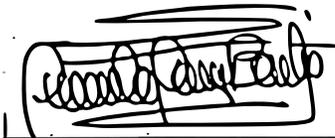
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

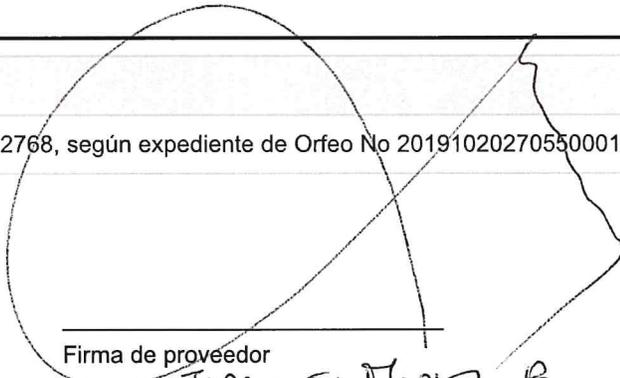
Id Solicitud:	218461
Número de orden de compra a modificar:	42768
Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Leiza Fernanda Lank Manrique
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-01 11:29:24

Detalle o justificación

Se liquida el contrato N° 382 de 2019 ORDEN DE COMPRA 42768, según expediente de Orfeo No 201910202705500016E



I Firma ordenador del gasto
Nombre: GILBERTO GALVIS BAUTISTA
Documento: 91.067.271



Firma de proveedor
Nombre: JORGE E. MURILLO B.
Documento: 19'362.769

GILBERTO GALVIS BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.067.271 de San Gil (Santander) actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución N.º 2821 del 13 de Noviembre de 2018 y posesionado según acta N° 57 del 13 de Noviembre de 2018, quien obra en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM**, con NIT.830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el servidor público **EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.032.391.528, en calidad de Supervisora, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **JORGE ELIECER MURIEL BOTERO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19.362.769 expedida en Bogotá, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de prestación de servicios N° 382 de 2019 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N° 382 de 2019 ORDEN DE COMPRA 42768
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL-AREA OPERATIVA No 11 AEROPUERTOS CON PERSONAL
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°	800.093.388-2
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DIAS
PRÓRROGA	UN (1) MES
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES Y OCHO (8) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$119.278.062,22 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS)
ADICIÓN	\$15.925.574,28 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$135.203.636,50 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	22/11/2019
FECHA DEL ACTA DE INICIO	LA FECHA DE FIRMA FUE EL 29/11/2019 Y EL TERMINO DE EJECUCIÓN SE ACORDO A PARTIR DEL 01/12/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2020
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
DEPENDENCIA	Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos

II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO (1)	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2)	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3)
	4 MESES	2 MESES	2 AÑOS
30/11/2020	30/03/2021	29/05/2021	29/05/2023

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios N.º 382 de 2019, fue suscrito el día 22 de noviembre de 2019.
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N.º 382 de 2019 se acordó en (11) once meses y (8) ocho días a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el día 29/11/2019 y el termino de ejecución se acordó a partir del 01/12/2019.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$119.278.062,22)
4. La forma de pago se pactó de la siguiente forma:

Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor

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

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad

Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

- El día 26 de marzo de 2020, las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de prestación de servicios N.º 382 de 2019, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2020 y adicionar el valor del contrato por la suma de: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$15.925.574,28).

IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

No aplica

V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de prestación de servicios N.º 382 de 2019 presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 60219 de 05/06/2019	\$76.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 666719 de 25/11/219	\$10.843.460,20
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º 7320 de 09/01/2020.	\$108.434.602,02
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 6620 de 09/01/2020	\$108.434.602,02
VALOR INICIAL CONTRATO	\$119.278.062,22
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION (1) No. 7320 de 26/02/2020.	\$15.726.694,25
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION (1) No. 7320 de 05/03/2020	\$198.880,03
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADICION (1) No .6620 de 09/014/2020	\$15.925.574,28
VALOR TOTAL CONTRATO	\$135.203.636,50
VALOR EJECUTADO	\$133.749.848,00
VALOR PAGADO	\$133.749.848,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO A FAVOR DEL IDEAM RP 666719 31 DE DICIEMBRE 2019 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A PRESUPUESTO	\$493.076,20
SALDO A LIBERADO DEL RP 6620 A FAVOR DEL IDEAM MEDIANTE MEMORANDO 202020600010453 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.	\$960.712,30

VI. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N° 20202060010553 de fecha 29 de diciembre 2020 la relación de pagos efectuados en el Contrato de prestación de servicios N.º 382 de 2019 es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$135.203.636,50
 VALOR EJECUTADO: \$133.749.848,00
 TOTAL DE PAGOS: \$133.749.848,00
 SALDO POR PAGAR: \$0

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Unidad Solicitante:	Minepat	ROSA MARLEN PAZ MATEUS	
				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema:	2020-12-29-1:55 p. m.		
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	899719	Valor Total:	10.350.384,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	800093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	3822019 O.C 42768	Fecha:	29/11/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REINGLÓN 172, ACT PAA 00, APALANCAR Vº 2020 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA SEDE DEL IDEAM - AEROPUERTOS						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINGRESO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO				
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONTRIB. AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	STACIONARIO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	RADICADO
2019-12-30	800019	10.350.384,00	183.864,00	9328919	414480919	2019-12-29	10.350.384,00	99.913,00	10.250.471,00	28107909	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	01958	10-01-01-07			202002060010553

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

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

Esperanza Barbosa Alonso

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: Marlen Paz Mateus.
 RADICADO: 20202060010553



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MIPAZ ROSA MARLEN PAZ MATEUS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-29-2:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	8020	Valor Total:	124.360.176,30	Saldo por pagar:	900.712,30
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	800093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	3822019 VF O.C 42768	Fecha:	09/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RENGLON 172. ACT PAA 00. AMPARAR VF 2020 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA SEDE DEL IDEAM - AEROPUERTOS						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSI	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCIBIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	ETIQUETA	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-01-28	2350	10.109.671,00	179.861,00	3160		12867820	2020-01-30	10.109.671,00	55.003,00	10.054.668,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C1808		RADIADO 20200910005852
2020-02-19	69720	10.109.670,00	179.861,00	68620		30804920	2020-02-24	10.109.670,00	55.003,00	10.054.667,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C1822		RADIADO 20200910011582
2020-04-13	158120	11.612.175,00	206.360,00	172120		90761820	2020-04-16	11.612.175,00	63.176,00	11.548.999,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C1995 - C1962		RADIADO 2020060002573
2020-05-15	197220	10.414.658,00	185.106,00	215120		120803020	2020-05-20	10.414.658,00	56.862,00	10.357.796,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	2950		2020060003333
2020-06-19	242030	15.122.197,00	269.778,00	43620		160288320	2020-06-25	15.122.197,00	82.273,00	15.039.924,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C2099		2020060004023
2020-07-14	275620	10.510.177,00	186.824,00	496720		165167720	2020-07-17	10.510.177,00	57.162,00	10.452.995,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C 2109		2020060004813
2020-08-13	321120	11.459.824,00	203.881,00	547620		218764320	2020-08-19	11.459.824,00	62.348,00	11.397.476,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	2174		2020060005960
2020-09-15	366720	8.361.767,00	148.619,00	616120		230056620	2020-09-17	8.361.767,00	45.463,00	8.316.274,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	2235		2020060006063
2020-10-18	441120	14.679.884,00	260.313,00	67420		287109320	2020-10-21	14.679.884,00	79.867,00	14.600.017,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	2282		2020060007813
2020-11-23	519620	8.361.767,00	148.619,00	846620		337467120	2020-11-26	8.361.767,00	45.463,00	8.316.274,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	53		2020060008790
2020-12-09	552320	12.657.674,00	224.973,00	983320		367051820	2020-12-11	12.657.674,00	68.865,00	12.588.809,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	F16		RADIADO 2020060009603

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

Esperanza Barbosa Alonso

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Marlen Paz Mateus.
RADICADO: 20202060010553

Activar Windows
Vea su Configuración para activar Windows

VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

- a. **Cumplimiento del objeto y obligaciones.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y la relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	17/12/2019	20199910148722	01/12/2019 31/12/2019	Factura No. C1755 de 13/12/2019 por valor de \$10.350.384	OP N.º 411490819 de 2019-12-23 por valor de \$10.350.384,00
2	22/01/2020	20209910005852	01/01/2020 31/01/2020	Factura No. C1808 de 22/01/2020 por valor de \$10.109.671	OP N.º 12867820 de 2020-01-28 por valor de \$10.109.671,00
3	10/02/2020	20209910011582	01/02/2020 29/02/2020	Factura No. C1822 de 05/02/2020 por valor de \$10.109.670	OP N.º 30804920 de 2020-02-20 por valor de \$10.109.670,00
4	08/04/2020	20202060002573	01/03/2020 31/03/2020	Factura No. C1995 de 08/04/2020 por valor de \$10.610.506	OP N.º 90761820 de 2020-04-14 por valor de \$11.612.175,00

				Factura No. C1992 de 08/04/2020 por valor de \$1.001.669	
5	11/05/2020	20202060003333	01/04/2020 30/04/2020	Factura No. C2050 de 11/05/2020 por valor de \$10.414.658	OP N.º 120993920 de 2020-05-18 por valor de \$10.414.658,00
6	09/06/2020	20202060004023	01/05/2020 31/05/2020	Factura No. C2099 de 08/06/2020 por valor de \$15.122.197,00	OP N.º 160288320 de 2020-06-23 por valor de \$15.122.197,00
7	09/07/2020	20202060004813	01/06/2020 30/06/2020	Factura No. C2109 de 08/07/2020 por valor de \$10.510.177,00	OP N.º 185167720 de 2020-07-15 por valor de \$10.510.177,00
8	12/08/2020	20202060005993	01/07/2020 31/07/2020	Factura No. C2174 de 06/08/2020 por valor de \$11.459.824,00	OP N.º 218764320 de 2020-08-14 por valor de \$11.459.824,00
9	09/09/2020	20202060006663	01/08/2020 31/08/2020	Factura No. C2235 de 09/09/2020 por valor de \$8.361.767,00	OP N.º 253055620 de 2020-09-15 por valor de \$8.361.767,00
10	13/10/2020	20202060007813	01/09/2020 30/09/2020	Factura No. C2282 de 08/10/2020 por valor de \$14.679.884,00	OP N.º 287109320 de 2020-10-19 por valor de 14.679.884,00
11	12/11/2020	20202060008793	01/10/2020 31/10/2020	Factura No.E3 del 20/11/2020 por valor de \$8.361.767,00	OP N.º 337457120 de 2020-11-24 por valor de \$8.361.767,00
12	03/12/2020	20202060009653	01/11/2020 30/11/2020	Factura No.E16 del 03/12/2020 por valor de \$12.657.674,00	OP N.º 357051820 de 2020-12-09 por valor de \$12.657.674,00

- b. **Cumplimiento de las entregas y/o productos: Cumplimiento del objeto y obligaciones.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas en la cláusula los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	13/12/2019	100%	Si
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	22/01/2020	100%	Si
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	05/02/2020	100%	Si
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	08/04/2020	100%	Si

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha entrega y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
5	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	11/04/2020	100%	Si
6	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	08/06/2020	100%	Si
7	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	08/07/2020	100%	Si
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	06/08/2020	100%	Si
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	09/09/2020	100%	Si
10	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	08/10/2020	100%	Si
11	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	20/11/2020	100%	Si
12	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	03/12/2020	100%	Si

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

Mediante reunión celebrada el día 16 de mayo de 2019 y con el fin de unificar criterios acerca de la entrada almacén de los bienes de aseo y cafetería correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería se reunieron los responsables de las diferentes áreas que intervienen en el proceso: La Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos (Alejandra Pinzón), Coordinadora del Grupo de Contabilidad (Sandra Sanjuan), Coordinadora del Grupo de Tesorería (Esperanza Barbosa), Asesores de la Secretaria General (Aisleth Quintero -Cesar Tovar), Apoyo a la supervisión GSA (Sandra Ricardo) representantes de almacén (Sandra Páez, Edith Zambrano).

Se toma la decisión que a partir del mes de abril de 2019 se suprime la entrada almacén de los bienes de aseo y cafetería teniendo en cuenta que el IDEAM contrata un Servicio Integral, para la contratación de este proceso se hace por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente – Aseo y Cafetería II donde se contrata un Servicio Integral de aseo y cafetería por tal razón el personal y los bienes hacen parte de dicho proceso. Dicha acta reposa en el expediente contractual.

APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS

Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social. Que el CONTRATISTA dio cumplimiento previo al inicio de ejecución del Contrato, a lo exigido en el Capítulo II del Decreto 723 de 2013, respecto de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 723 de 2013, certificando estar a paz y salvo por todo concepto en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, del personal que prestó los servicios durante la ejecución del Contrato, tal como 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
1	3/12/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
2	17/01/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
3	11/02/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
4	08/04/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
5	11/04/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
6	09/06/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
7	09/06/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
8	09/07/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
9	09/09/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
10	07/10/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
11	12/11/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
12	12/11/2020	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáez Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T

VIII. RECIBO A SATISFACCIÓN. Que, una vez efectuadas las respectivas verificaciones, el SUPERVISOR manifiesta que recibió a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual recomienda la aprobación a la presente acta de liquidación.

IX. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO. Que el valor ejecutado del Contrato prestación de servicios N.º 382 de 2019, asciende a la suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$133.749.848,00)

- X. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$133.749.848,00)
- XI. CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.** En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto N° 1082 de 2015, se deja constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, toda vez que los términos de la garantía que fue constituida para mitigar el riesgo de calidad del servicio en el contrato se hayan vencidos.
- XII.** Suma de dinero a liberar. Se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato de la vigencia 2019 mediante correo electrónico del 31 de diciembre al grupo de presupuesto el cual corresponde a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS(\$493.076,20) y para la vigencia de 2020 se deja constancia que se liberó el saldo no ejecutado del contrato mediante memorando No. 202020600010453 del 17 de diciembre de 2020, radicado a la oficina de presupuesto el cual corresponde a la suma de: NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$960.712,30)

XIII. DOCUMENTOS SOPORTE:

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Certificados de Supervisión
3. Facturas o documento equivalente
4. Órdenes de pago
5. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
6. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual N°201910202705500016E, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

XIV. OBSERVACIONES:

No aplican

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato prestación de servicios N.º 382 de 2019 celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**

SEGUNDO. Liberar el saldo no ejecutado del contrato: No aplica

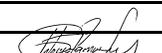
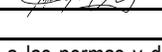
TERCERO. Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios N.º 382 de 2019.

CUARTO. El CONTRATISTA deberá suscribir la presente acta de liquidación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la misma o en el término en que sea citado por el supervisor para que se acerque a suscribirla; si una vez agotado el término correspondiente, el CONTRATISTA no ha suscrito el acta, el INSTITUTO deberá proceder con la Liquidación Unilateral del respectivo contrato previa solicitud del supervisor, acompañada de todos los documentos soporte de la gestión adelantada para obtener la firma del contratista en el acta bilateral.

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

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los Ver fecha de firma digital

<p>EL INSTITUTO,</p> <p>Firmado digitalmente por: GALVIS BAUTISTA GILBERTO Fecha y hora: 05.04.2021 20:43:27 GILBERTO GALVIS BAUTISTA Secretario General</p>	<p>EL CONTRATISTA,</p>  <p>JORGE ELIECER MURIEL BOTERO Representante Legal Conserjes Inmobiliarios Ltda.</p>	<p>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</p>  <p>EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos</p>
--	---	--

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo Gómez	Contratista Grupo de Servicios Administrativos	
Revisó	Andrea Verónica Herrera Cortes	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20212060000203		Expediente N°201910202705500016E	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General			

HISTORIAL DE CAMBIOS

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

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