

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

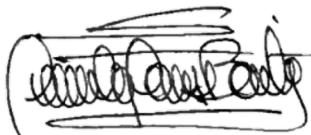
|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 232942 |
| Número de orden de compra a modificar: | 42778  |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
| Nombre del solicitante:             | Leiza Fernanda Lank Manrique                                         |
| Proveedor:                          | MR CLEAN S.A.                                                        |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería II                                                  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2021-04-27 16:43:36               |

## Detalle o justificación

Se liquida contrato No N° 392 de 2019 ORDEN DE COMPRA 42778, según expediente de Orfeo No 20212060000363



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



Firma de proveedor  
Nombre: CARLOS E MEDINA  
Documento: 11.333.836

**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 **CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO** identificado con la cédula de ciudadanía N° **11.333.836**, 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° 392 de 2019 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

#### I. CONDICIONES GENERALES:

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> | N° 392 de 2019 ORDEN DE COMPRA 42778                                                                                            |
| <b>OBJETO</b>                              | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL- AREA OPERATIVA No 02 BARRANQUILLA   |
| <b>CONTRATISTA</b>                         | MR. CLEAN S.A.                                                                                                                  |
| <b>CÉDULA DE CIUDADANÍA N°</b>             | 800.062.177-2                                                                                                                   |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>          | ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DIAS                                                                                                 |
| <b>PRÓRROGA</b>                            | UN (1) MES                                                                                                                      |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                          | N/A                                                                                                                             |
| <b>ACTA DE REINICIO</b>                    | N/A                                                                                                                             |
| <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>            | DOCE (12) MESES Y OCHO (8) DIAS                                                                                                 |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>          | \$34.503.428,23 (TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS).         |
| <b>ADICIÓN</b>                             | \$5.030.691,52 (CINCO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS).                        |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>            | \$39.534.119,75 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>         | 22/11/2019                                                                                                                      |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>            | LA FECHA DE FIRMA FUE EL 29/11/2019 Y EL TERMINO DE EJECUCIÓN SE ACORDO A PARTIR DEL 1/12/2019                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                | 30/11/2020                                                                                                                      |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>               | EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA                                                                                               |
| <b>DEPENDENCIA</b>                         | Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos                                                                             |

#### II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

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

### III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios N.º 392 de 2019, fue suscrito el día 22 de noviembre de 2019.
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N.º 392 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: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$34.503.428,23).
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.

5. El día 26 de marzo de 2020, las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de prestación de servicios N.º 392 de 2019, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2020 y adicionar el valor del contrato hasta por la suma de: CINCO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$5.030.691,52).

#### 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 392 de 2019 presenta el siguiente estado:

|                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 60219 de 05/06/2019</b>                                                | \$76.500.000,00 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 665719 de 25/11/2019</b>                                                     | \$3.136.675,29  |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º 6420 de 09/01/2020.</b>                                               | \$31.366.752,94 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 6120 de 09/01/2020</b>                                                       | \$31.366.752,94 |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                                                                                           | \$34.503.428,23 |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION (1) No. 6420 de 09/01/2020.</b>                                   | \$5.030.691,52  |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADICION (1) No .6120 de 09/01/2020</b>                                          | \$5.030.691,52  |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                                                                                             | \$39.534.119,75 |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                                                                                  | \$39.040.956,65 |
| <b>VALOR PAGADO</b>                                                                                                     | \$39.040.956,65 |
| <b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>                                                                                     | \$0,00          |
| <b>SALDO LIBERADO 31 DE DICIEMBRE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A PRESUPUESTO</b>                                         | \$488.014,29    |
| <b>SALDO A LIBERARADO DEL RP 6120 A FAVOR DEL IDEAM MEDIANTE MEMORANDO 202020600010453 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.</b> | \$5.148,81      |

#### VI. ESTADO DE CUENTA:

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 4 de 11

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 392 de 2019 es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$39.534.119,75  
VALOR EJECUTADO: \$39.040.956,65  
TOTAL, DE PAGOS: \$39.040.956,65  
SALDO POR PAGAR: \$0

| SIIF Nación                                                                                                                              |                                    | Reporte Relación de Pagos |                      | Unidad Solicitante:<br>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:<br>Fecha y Hora Sistema: |                   | Mhipat:<br>32-02-00-000<br>2020-12-29-2:28 p. m. |      | ROSA MARLEN PAZ MATEUS<br>IDEAM-GESTION GENERAL |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--|
| <b>RELACION DE PAGOS</b>                                                                                                                 |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |      |                                                 |  |
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                                     | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | Número de Compromiso:     | 603719               | Valor Total:                                                                              | 3.948.061,00      | Saldo por pagar:                                 | 0,00 |                                                 |  |
| Tipo Doc. Identidad:                                                                                                                     | NIT                                | Número Doc. Identidad:    | 800062177            | Tercero:                                                                                  |                   | MR CLEAN S.A.                                    |      |                                                 |  |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b>                                                                                                                 |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |      |                                                 |  |
| Tipo:                                                                                                                                    | ORDEN DE COMPRA                    | Número:                   | 3922019 VF O.C 42778 | Fecha:                                                                                    | 2011/2019 0:00:00 |                                                  |      |                                                 |  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                            |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |      |                                                 |  |
| Objeto: REMOLON 172, ACT PAA 00, APALANCAR VF 2020 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA SEDE DEL IDEAM A.O 02 - BARRANQUILLA |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |      |                                                 |  |

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 |              | RENTREGO         |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA |             | CONCEPTO DE PAGO       |
|------------------|--------|--------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|-------------|------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA       |                |                     | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO    | CITACHQUEQUE | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO           | CODIGO      |                        |
| 2019-12-18       | 82419  | 2.848.961,00 | 49.856,00 | 132778         | CONVENIO AMORTIZADO | 41188419      | 2019-12-28    | 2.848.961,00 | 14.286,00       | 2.834.675,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22044            | 13-01-01-01 | PAGOCADO 2019091018072 |

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

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

*Esperanza Barboza Alonso*  
ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
Coordinadora Grupo de Tesorería  
Elaboró: Marlen Paz Mateus  
RADICADO: 20202060010553

| SIIF Nación                                                                                                                            |                                    | Reporte Relación de Pagos |                      | Unidad Solicitante:<br>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:<br>Fecha y Hora Sistema: |                   | Mhipat:<br>32-02-00-000<br>2020-12-29-2:29 p. m. |          | ROSA MARLEN PAZ MATEUS<br>IDEAM-GESTION GENERAL |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|
| <b>RELACION DE PAGOS</b>                                                                                                               |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |          |                                                 |  |
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                                   | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | Número de Compromiso:     | 61120                | Valor Total:                                                                              | 36.397.444,40     | Saldo por pagar:                                 | 5.148,81 |                                                 |  |
| Tipo Doc. Identidad:                                                                                                                   | NIT                                | Número Doc. Identidad:    | 800062177            | Tercero:                                                                                  |                   | MR CLEAN S.A.                                    |          |                                                 |  |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b>                                                                                                               |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |          |                                                 |  |
| Tipo:                                                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | Número:                   | 3922019 VF O.C 42778 | Fecha:                                                                                    | 201012020 0:00:00 |                                                  |          |                                                 |  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                          |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |          |                                                 |  |
| Objeto: REMOLON 172, ACT PAA 00, AMPARAR VF 2020 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA SEDE DEL IDEAM A.O 02 - BARRANQUILLA |                                    |                           |                      |                                                                                           |                   |                                                  |          |                                                 |  |

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 |              | RENTREGO         |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA |             | CONCEPTO DE PAGO        |
|------------------|--------|--------------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA        |                |                     | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO    | CITACHQUEQUE | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO           | CODIGO      |                         |
| 2020-01-28       | 23720  | 3.136.675,00 | 87.917,00  | 32820          | CONVENIO AMORTIZADO | 12889420      | 2020-01-30    | 3.136.675,00 | 16.919,00       | 3.119.756,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22488            | 13-01-01-01 | pagocado 20200910090782 |
| 2020-02-18       | 82520  | 3.136.675,00 | 88.400,00  | 68620          |                     | 30798220      | 2020-02-24    | 3.136.675,00 | 16.919,00       | 3.119.756,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22584            | 13-01-01-01 | PAGOCADO 20200910011842 |
| 2020-04-14       | 15820  | 3.853.223,00 | 87.405,00  | 175020         |                     | 91411020      | 2020-04-17    | 3.853.223,00 | 19.759,00       | 3.833.464,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22587            | 13-01-01-01 | PAGOCADO 20200909024020 |
| 2020-05-15       | 19120  | 6.519.882,00 | 126.397,00 | 215420         |                     | 12998220      | 2020-05-20    | 6.519.882,00 | 36.189,00       | 6.483.693,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22588            | 13-01-01-01 | PAGOCADO 20200909024020 |
| 2020-06-01       | 20420  | 3.553.136,00 | 47.142,00  | 346020         |                     | 14620220      | 2020-06-11    | 3.553.136,00 | 13.776,00       | 3.539.360,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22589            | 13-01-01-01 | 20200909030820          |
| 2020-07-14       | 27420  | 3.553.136,00 | 47.142,00  | 489020         |                     | 18018020      | 2020-07-17    | 3.553.136,00 | 13.776,00       | 3.539.360,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22591            | 13-01-01-01 | 20200909030820          |
| 2020-08-13       | 32020  | 3.552.807,00 | 68.597,00  | 548020         |                     | 21878220      | 2020-08-18    | 3.552.807,00 | 19.182,00       | 3.533.625,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22545            | 13-01-01-01 | 20200909030820          |
| 2020-09-14       | 36320  | 2.553.136,00 | 47.142,00  | 614020         |                     | 22542020      | 2020-09-16    | 2.553.136,00 | 13.776,00       | 2.539.360,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22563            | 13-01-01-01 | 20200909030813          |
| 2020-10-14       | 421020 | 3.827.545,00 | 68.361,00  | 676020         |                     | 28411020      | 2020-10-19    | 3.827.545,00 | 19.566,00       | 3.807.979,00  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22567            | 13-01-01-01 | 20200909030813          |
| 2020-11-23       | 51420  | 2.553.134,22 | 47.142,00  | 626020         |                     | 32745620      | 2020-11-26    | 2.553.134,22 | 13.776,00       | 2.539.358,22  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22568            | 13-01-01-01 | 20200909030813          |
| 2020-12-08       | 55420  | 2.553.136,42 | 4.962,00   | 988020         |                     | 3601020       | 2020-12-15    | 2.553.136,42 | 13.776,00       | 2.539.360,42  | 2072881572   | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 22569            | 13-01-01-01 | PAGOCADO 20200909030820 |

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

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

*Esperanza Barboza Alonso*  
ESPERANZA BARBOSA ALONSO  
Coordinadora Grupo de Tesorería  
Elaboró: Marlen Paz Mateus  
RADICADO: 20202060010553

Activar Windows  
Ve a 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     | 30/12/2019                          | 20199910149712 | 01/12/2019<br>31/12/2019             | Factura No 22344 de 30/12/2019 por valor de \$2.648.661,00                                                               | OP N.º 411484419 de 2019-12-23 por valor de \$2.648.661,00 |
| 2     | 22/01/2020                          | 20209910005782 | 01/01/2020<br>31/01/2020             | Factura No. 22488 de 21/01/2020 por valor de \$3.136.675,00                                                              | OP N.º 12869420 de 2020-01-28 por valor de \$3.136.675,00  |
| 3     | 10/02/2020                          | 20209910011642 | 01/02/2020<br>29/02/2020             | Factura No. 22564 de 05/02/2020 por valor de \$3.136.675,00                                                              | OP N.º 30798220 de 2020-02-20 por valor de \$3.136.675,00  |
| 4     | 07/04/2020                          | 20202060002453 | 01/03/2020<br>31/03/2020             | Factura No. 22891 de 02/04/2020 por valor de \$3.308.857,00<br>Factura No. 22905 de 02/04/2020 por valor de \$344.366,00 | OP N.º 91411620 de 2020-04-15 por valor de \$3.653.223,00  |
| 5     | 11/05/2020                          | 20202060003253 | 01/04/2020<br>30/04/2020             | Factura No. 23098 de 11/05/2020 por valor de \$6.519.892,00                                                              | OP N.º 120994220 de 2020-05-18 por valor de \$6.519.892,00 |
| 6     | 05/06/2020                          | 20202060003863 | 01/05/2020<br>31/05/2020             | Factura No. 23347 de 04/06/2020 por valor de \$2.553.136,00                                                              | OP N.º 148530520 de 2020-06-09 por valor de \$2.553.136,00 |
| 7     | 08/07/2020                          | 20202060004623 | 01/06/2020<br>30/06/2020             | Factura No. 23391 de 03/07/2020 por valor de \$2.553.136,00                                                              | OP N.º 185166220 de 2020-07-15 por valor de \$2.553.136,00 |
| 8     | 11/08/2020                          | 20202060005853 | 01/07/2020<br>31/07/2020             | Factura No. 23545 de 06/08/2020 por valor de \$3.552.607,00                                                              | OP N.º 218763320 de 2020-08-14 por valor de \$3.552.607,00 |
| 9     | 10/09/2020                          | 20202060006813 | 01/08/2020<br>31/08/2020             | Factura No. 23783 de 10/09/2020 por valor de \$2.553.136,00                                                              | OP N.º 252429720 de 2020-09-14 por valor de \$2.553.136,00 |

|    |            |                |                          |                                                                |                                                            |
|----|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10 | 13/10/2020 | 20202060007873 | 01/09/2020<br>30/09/2020 | Factura No. 23957 de 09/10/2020 por valor de \$3.627.545,00    | OP N.º 284713020 de 15/10/2020 por valor de \$3.627.545,00 |
| 11 | 17/11/2020 | 20202060008983 | 01/10/2020<br>31/10/2020 | Factura No. MRFE 12 de 14/11/2020 por valor de \$2.553.134,23  | OP N.º 337454520 de 2020-11-24 por valor de \$2.553.134,23 |
| 12 | 02/12/2020 | 20202060009473 | 01/11/2020<br>30/11/2020 | Factura No. MRFE 148 de 30/11/2020 por valor de \$2.553.136,42 | OP N.º 358851020 de 2020-12-10 por valor de \$2.553.136,42 |

- 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 las 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           | 31/12/2019                | 100%                 | Si                              |
| 2     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)           | N/A           | 21/01/2020                | 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           | 04/04/2020                | 100%                 | Si                              |
| 5     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)           | N/A           | 11/05/2020                | 100%                 | Si                              |
| 6     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)           | N/A           | 04/06/2020                | 100%                 | Si                              |
| 7     | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)           | N/A           | 03/07/2020                | 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           | 10/09/2020                | 100%                 | Si                              |
| 10    | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)           | N/A           | 09/10/2020                | 100%                 | Si                              |
| 11    | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de                     | N/A           | 14/11/2020                | 100%                 | Si                              |



| Pagos | Entregas y/o productos                                        | Observaciones | Fecha entrega y/o factura | Porcentaje Ejecutado | Recibido a satisfacción (SI/NO) |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|       | Personal                                                      |               |                           |                      |                                 |
| 12    | Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal | N/A           | 30/11/2020                | 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 Secretaría 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 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     | 03/12/2019             | Últimos 6 meses     | María Marcela Moya Ruiz                          | N/A                  | Revisor Fiscal                          | 78925-T                |
| 2     | 07/01/2020             | Últimos 6 meses     | María Marcela Moya Ruiz                          | N/A                  | Revisor Fiscal                          | 78925-T                |



|    |            |                 |                         |     |                |         |
|----|------------|-----------------|-------------------------|-----|----------------|---------|
| 3  | 05/02/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 4  | 30/03/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 5  | 05/05/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 6  | 05/05/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 7  | 02/07/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 8  | 04/08/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 9  | 03/09/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 10 | 02/10/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 11 | 02/10/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-T |
| 12 | 03/12/2020 | Últimos 6 meses | María Marcela Moya Ruiz | N/A | Revisor Fiscal | 78925-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 392 de 2019, asciende a la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$39.040.956,65)
- X. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$39.040.956,65).
- 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 OCHENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$488.014,29) 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: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$5.148,81)

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 10 de 11

### EL INSTITUTO,

Firmado digitalmente por: GALVIS  
BAUTISTA GILBERTO  
Fecha y hora: 30.04.2021 20:44:40

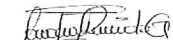
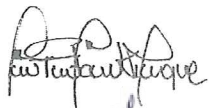
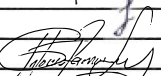
**GILBERTO GALVIS BAUTISTA**  
Secretario General

### EL CONTRATISTA,

**CARLOS EDGAR MEDINA  
GALLEGO**  
Representante Legal Mr. Clean  
S. A

### Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,

**EDILIA ALEJANDRA PINZON  
BOBADILLA**  
Coordinadora Grupo de Servicios  
Administrativos

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre                         | Cargo                                          | Firma                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó                                                                                                                                                                                                                                                    | Sandra Patricia Ricardo Gómez  | Contratista Grupo de Servicios Administrativos |  |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                      | Leiza Fernanda Lank Manrique   | 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° 20212060000363                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 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: