MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

173166
35773
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Aseo y Cafetería II
Liqudación de la Orden de Compra

Detalle o justificación

Se liquida contrato Nº 148 de 2019- ORDEN DE COMPRA 3577/3, según expediente de Orfeo 2019102/02705500003E

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Fecha:

GILBERTO GALVIS BAUTISTA

Documento 91.067.271

2020-10-14 20:12:11

Firma de proveedor
Nombre: JORGE HURIEL
Documento: 191362-769



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 1 de 9

GILBERTO GALVIS BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 91.067.271 de San Gil (Santander) actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución Nº 2821 del 13 de Noviembre de 2018 y posesionado según acta Nº 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 Nº 148 de 2019 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO	N° 148 de 2019- ORDEN DE COMPRA 35773				
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA				
	PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No 07 PASTO				
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.				
NIT N°	800.093.388-2				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	(9) NUEVE MESES Y (12) DOCE DIAS				
PRÓRROGA	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
ACTA DE REINICIO	N/A				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	(9) NUEVE MESES Y (12) DOCE DIAS				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL				
	NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE				
	CENTAVOS (\$25.909.904,29)				
ADICIÓN	N/A				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE M				
	NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTINUEV				
	CENTAVOS (\$25.909.904,29)				
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	18/02/2019				
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01/03/2019				
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2019				
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:



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 2 de 9

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO(1) 4 MESES	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE(2) 2 MESES	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL(3) 2 AÑOS
30/11/2019	29/03/202 <i>0</i>	28/05/202 <i>0</i>	28/05/2022

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios Nº 148 de 2019, fue suscrito el día 18 de febrero de 2019.

El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios Nº 148 de 2019, se acordó en (9) nueve meses y (12) doce días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 1 de marzo de 2019.

- 2. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$25.909.904,29).
- 3. La forma de pago se pactó de la siguiente forma: La forma de pago se pactó de la siguiente forma: El 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; (ív) 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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 3 de 9

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.

IV. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de prestación de servicios Nº 148 de 2019, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 9719 04/01/2019	\$895.802.225.00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 63319 de 18/02/2019	\$25.909.904,29
VALOR INICIAL CONTRATO	\$25.909.904,29
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$25.909.904,29
VALOR EJECUTADO	\$24.337.661,00
VALOR PAGADO	\$24.337.661,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$1.572.243,29

V. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N°20202060000443 de fecha 20 de enero de 2020, la relación de pagos efectuados en el Contrato de prestación de servicios N° 148 de 2019, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$25.909.904,29 TOTAL, DE PAGOS: \$24.337.661,00

SALDO POR PAGAR: \$0



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 4 de 9

CONCESTION CON	Numero de Componido: 93319 Vator Total: A 237 901 30 19889 ppr page: CONSERJES IMMOBILLIA									R	ELACION DE PAG	OS								
ORDEN DE COMPA Numero 1482019 OC 35773 Pecha: 1802019 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	DOCUMENTO SOPORTE ORIDEN DE COMPAR Numero: 1482019 CO 35773 Fischa: 18022019 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	nidad / Sub-Unidad	t:				-GESTION	Número de Comp	oromiso:		63319			,	alor Total:		24 337 6	61,00 Saldo pe	or pagar:	
	ORIDEN DE COMPRIA NUMBERO: 1482019 D.C 35773 PECHA: 18022019 D.D D.C 35773 RENGLON ORB, ACT PAA 00 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA PARA EL AREA OPERATIVA No. 7-PASTO CRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORIMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS CUERTA POR PAGAR NAME CONCEDIDO AMOSTIZADO NAMERO PAGA OPERATIVA NO. 7-PASTO CONCEDIDO AMOSTIZADO NAMERO VALOR NAMERO CONCEDIDO AMOSTIZADO NAMERO PECHA DE VALOR RRITO 11366019 2019 65 64 2329 485.00 12 12850.00 251027889 SANCO DE COCIDENTE PAGA DEL VALOR NO. 7-PASTO NAMERO VALOR NO. 7-PASTO CONCEDIDO AMOSTIZADO 11366019 2019 65 64 2329 485.00 12 12850.00 251027889 SANCO DE COCIDENTE PAGA DEL VALOR NO. 7-PASTO NAMERO PECHA DE VALOR RRITO 11366019 2019 65 64 2329 485.00 12 12850.00 251027889 SANCO DE COCIDENTE PAGA DEL VALOR NO. 7-PASTO NAMERO PAGA DEL VALOR RRITO 11366019 2019 65 64 2329 174.00 12 281 843.00 12 12727889 SANCO DE COCIDENTE PAGA DEL VALOR NO. 7-PASTO NAMERO PAGA DEL VALOR RRITO 11366019 2019 65 64 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	po Doc. Identidad:			N	IT		Número Doc. Idea	ntidad:		800093388			,	Tercero:			CONS	ERJES INMO	BILIARI
SUBSTITUTE SUBSTITUTE	RENGLON 088, ACT PAA 00 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA PARA EL AREA OPERATIVA No. 7-PASTO CRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS. CUENTA POR PAGAR NAMERO VALOR INA BUGACION OBUGACIÓN ANTICIPOS CONCEDIDO AMORITO,O AMORI									DO	CUMENTO SOPO	RTE								
RENGLO NORS ACT PAR OF PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAPTERIÀ PARA PARA EL AREA OPERATIVA No. 7-PASTO CUENTA POR PAGA: CUENTA P	RENGLON 1088, ACT PAA 00 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA PARA EL AREA OPERATIVA No. 7-PASTO CIUENTA POR PAGAR MAIN OBLIGACION ADDITION DE CONCEDIDO AMORITZADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIDITES PAGOS. CIUENTA POR PAGAR MAIN OBLIGACION ANTICIPOS CONCEDIDO AMORITZADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIDITES PAGOS. CONCEDIDO AMORITZADO AMORITZADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIDITES PAGOS. CONCEDIDO AMORITA SE LA CONCEDITA SE LA CONCED	po:				ORDEN DE	COMPRA	Número:			1482019 OC	35773				Fee	cha:	18/02/20	19 0:00:00	
SUBSERITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESCRERA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIQUENTES PAGOS. CUENTA POR PACAR N.M. R. R. N.	CUENTA POR PAGAR NAMERO VALOR NAMERO VALOR NAMERO VALOR NAMERO VALOR VALOR										OBJETO									
CUENTA POR PAGAR NAMERO VALOR NA NATICIPOS CONCEDIDO NAMERO PAGO	CUENTA POR PAGAR NAME OBLIGACION OCONCEDIDO AMORITZADO NAMERO VALOR 17A AMORITZADO 113560419 2019-06-14 2239-08-06 210519 2337-08-06 2019-07-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-	ojeto:			R	ENGLON 088, ACT	PAA 00, PRESTA	R EL SERVICIO II	NTEGRAL DE A	SEO Y CAFETERIA	PARA PARA EL AR	EA OPERATIVA	No. 7-PASTO							
CUENTA POR PAGAR N.M.M. NATICIPOS CONCEDIDO: N.M.ERO N	CUENTA POR PAGAR NAME OBLIGACION OCONCEDIDO AMORITZADO NAMERO VALOR 17A AMORITZADO 113560419 2019-06-14 2239-08-06 210519 2337-08-06 2019-07-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-																			
FECHA NAMERO VALOR VIA	CUENTA POR PAGAR NAMERO NAME	SUSCRITO RESP	ONSABLE DEL AREA	DE TESORERIA C	ERTIFICAO	UE AL CONTRATIS	TA ANTERIORME	NTE MENCIONAD	O SE LE REALI	ZARON LOS SIGUIE	NTES PAGOS									
FECHA NAMERO VALOR VIA	CUENTA POR PAGAR NAMERO NAME	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR						1											ENTIDAD	
FECH NAMERO VALOR TO 23254600 41 403.00 332519 11566400 11566601 22574600 41 403.00 332519 11566401 23254650 21 453.00 25251740.00 45 105.00 24510 21 25251740.00 45 105.00 24510 25251740.00 45 105.00 24510 25251740.00 45 105.00 24510 25251740.00 45 105.00 25251	NAMERO VALOR BILIO DEDUCCIONES VALOR NETO CIACHECULE NAMERO VALOR BILIO DEDUCCIONES VALOR BILIO DEDUCCIONES VALOR NETO CIACHECULE NAMERO VALOR BILIO DEDUCCIONES VALOR NETO CIACHECULE PACTURA CIACHECULE NAMERO VALOR BILIO DEDUCCIONES VALOR BILIO DE COLOR BILIO DE		CUENTA POR P	AGAR			ANTICIPOS			ORDEN DE PAGO			ME	DIO DE PAGO	REINTE	GRO	DOCUMENT	SOPORTE		0
2019-06-09 710519 2329-88-00 41 433.00 33519 113569619 2019-05-12 2339-48-00 128-96,00 738-96,00 75105798 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA 1900 15-01-01-01-06-07 289119 2537-74-00 45105,00 460119 14859819 2019-06-12 2339-74-00 14 12.00 2323-15-00 25127988 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA 1900 15-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	\$66.60 210519 2393 445.00 41 403.00 332919 115560419 21560514 2332 445.00 12 385.00 231625300 2523 2523 253.00 250 250 2523 2523 253.00 2523 253 253.00 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253	FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO		VALOR BRUTO		VALOR NETO	CTAICHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-07-05 341219 2834-84.00 50.386.00 485119 185999919 2019-07-15 2834-95.00 15.778.00 2819.004.00 251927999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1231 13-01-07-15 2019-08-06 410719 2829-124.00 62.001.00 579219 231361619 2019-08-02 2829-126.00 18.203.00 2812-823.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C138 13-01-07-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 840919 231361619 2019-08-16 2872-486.00 15.5890.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 840919 333011019 2019-08-16 2872-486.00 15.5890.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-15 2019-08-05 513119 2872-486.00 51.054.00 2856-451.00 25127999 8AACO DE OCCIDENTE	\$407.05 \$41719 2836.48.300 \$53.86.50 46519 \$18996419 \$2196.07.15 2836.84.00 15.78.00 2818.06.00 \$25127868 \$400.00 €.0000000000000000000000000000000	2010 05 00	210519	2.329.485,00	41 403,00	332919		113560419		2.329.485,00	12.965,00	2.316.520,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1050	13-01-01-DT	RADICA
2019-08-08 410719 2 229 126,00 52 081,00 578219 231381619 2019-08-23 2 229 126,00 16 303,00 2 2912 833,00 251027888 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C138 13-01-01-1 2019-09-05 513119 2 872-438,00 51 054,00 840819 283011019 2019-08-16 2 872-438,00 15 986,00 2 856 451,00 251027888 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-1	\$6600 410719 289312600 \$2061,00 578219 231361619 2018-08-22 2823126,00 16.300,00 2912823,00 251027886 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C138 13-01-01-07 2018-08-16-03 588319 2865-146,00 47725,00 914219 30781789 2018-08-16-21 2885-146,00 14-346,00 2670 200,00 251027886 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-07 RACE	2019-05-09			45.105,00	404719		149345819	2019-06-14	2.537.740,00	14 125,00	2.523.615,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1148	13-01-01-DT	RADICA
2019-09-05 513119 2.872-438.00 51.054.00 840919 283011019 2019-09-16 2.872-438.00 15.988.00 2.856.451.00 251027888 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-1	\$-09-05 \$13119 2872-339,00 \$1.054,00 \$40919 263911019 2019-09-16 2872-339,00 15.989,00 2.856-45,00 25.1027988 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1401 13-01-01-07 RAC		280119	2.537.740,00				-		2 924 942 00	15.779,00	2.819.064,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	1000		FACTURA	C1231	13-01-01-DT	RADICA
201010 20101010 20101010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010 201010	\$10.03 598319 2.585.146,00 47.725.00 914219 307517519 2018-16-21 2.685.146,00 14.546,00 2.670.200.00 251027568 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1485 13-01-01-DT RACE	2019-06-07			50 385,00	485119		185999619	2019-07-15	2.034.043,00					TO I SOLO CO					201999
2019-10-03 588319 2 585.146,00 47.725,00 914219 307517519 2019-10-21 2 885.146,00 14.946,00 2 670 200,00 251027868 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1485 13-01-01-1	00019 2.000.10(00 47/20,00 912/9 30/31/916 20/91/021 2.000.10(00 2.002.00) 2.002.000 2.002.000	2019-06-07	341219	2.834.843,00							16.303,00	2.912.923,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C138	13-01-01-DT	201000
	10.07 50540 270,000.00 40.50.00 04440 00000040 2010.10.73 270,000.00 15.44.00 270,600.00 25.102060 DANCO OF OCCUPANTS SACTURA C1521 13.01.01.01. BAL	2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06	341219 410719	2.834.843,00	52.061,00	578219		231361619	2019-08-23	2.929.126,00					10 A 10 A					
2019-10-07 585-419 2 770 850,00 48 359,00 914519 308862119 2019-10-22 2 720 850,00 15 144,00 2 705 686,00 251027868 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1521 13-01-01-1	2000 232419 5120.230,00 40.325,00 314513 20005113 5015-10-55 5120.250,00 15.144,00 5105.000,00 15.145,00 1	2019-08-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-09-05	341219 410719 513119	2 834 843,00 2 929 126,00 2 872 439,00	52.061,00 51.054,00	578219 840919		231361619	2019-08-23	2,929,126,00	15.988,00	2.856.451,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C1401	13-01-01-DT	RADICA
2018-11-07 678719 2.675.977.00 47.562.00 969119 343678419 2018-11-20 2.675.977.00 14.895.00 2.661.082.00 251027868 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1580 13-01-01-	\$11.07 678719 2875.977.00 47.562.00 989119 343679419 2019-11-20 2.675.977.00 14.895.00 2.651.082.00 251027868 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C1580 13-01-01-DT RAD	2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-09-05 2019-10-03	341219 410719 513119 588319	2 834 843,00 2 929 126,00 2 872 439,00 2 685.146,00	52 061,00 51 054,00 47 725,00	578219 840919 914219		231361619 263011019 307517519	2019-08-23 2019-09-16 2019-10-21	2 929 126,00 2 872 439,00 2 685 146,00	15.988,00	2.856.451,00	251027868 251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA FACTURA	C1401	13-01-01-DT	RADICA RADICA
		2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-09-05 2019-10-03 2019-10-07	341219 410719 513119 588319 595419	2.834.843,00 2.929.126,00 2.872.439,00 2.695.146,00 2.720.830,00	52 061,00 51 054,00 47 725,00 48 359,00	578219 840919 914219 914519		231361619 263011019 307517519 308662119	2019-08-23 2019-09-16 2019-10-21 2019-10-22	2.929.126,00 2.872.439,00 2.685.146,00 2.720.830,00	15.988,00 14.946,00 15.144,00	2.856.451,00 2.670.200,00 2.705.686,00	251027868 251027868 251027868	BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA FACTURA	C1401 C1485 C1521	13-01-01-DT 13-01-01-DT 13-01-01-DT	RADICA
THE STATE OF THE PROPERTY OF T		2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-08-05 2019-10-03 2019-10-07 2019-11-07	341219 410719 513119 588319 595419 678719	2.834.843,00 2.929.126,00 2.872.439,00 2.685.146,00 2.720.830,00 2.675.977,00	52 061,00 51 054,00 47 725,00 48 359,00 47 562,00	578219 840919 914219 914519 989119		231361619 263011019 307517519 308962119 343679419	2019-08-23 2019-09-16 2019-10-21 2019-10-22 2019-11-20	2 929 126,00 2 872 439,00 2 885 146,00 2 720 830,00 2 675 977,00	15.988,00 14.946,00 15.144,00 14.895,00	2.856.451,00 2.670.200,00 2.705.686,00 2.661.082,00	251027868 251027868 251027868 251027868	BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA	C1401 C1485 C1521 C1580	13-01-01-0T 13-01-01-0T 13-01-01-0T	R
		2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-09-05 2019-10-03 2019-10-07	341219 410719 513119 588319 595419	2.834.843,00 2.929.126,00 2.872.439,00 2.695.146,00 2.720.830,00	52 061,00 51 054,00 47 725,00 48 359,00	578219 840919 914219 914519		231361619 263011019 307517519 308662119	2019-08-23 2019-09-16 2019-10-21 2019-10-22	2.929.126,00 2.872.439,00 2.685.146,00 2.720.830,00	15.988,00 14.946,00 15.144,00	2.856.451,00 2.670.200,00 2.705.686,00	251027868 251027868 251027868	BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA FACTURA	C1401 C1485 C1521	13-01-01-DT 13-01-01-DT 13-01-01-DT	RAD
		2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-09-05 2019-10-03 2019-10-07	341219 410719 513119 588319 595419	2.834.843,00 2.929.126,00 2.872.439,00 2.695.146,00 2.720.830,00	52 061,00 51 054,00 47 725,00 48 359,00	578219 840919 914219 914519		231361619 263011019 307517519 308662119	2019-08-23 2019-09-16 2019-10-21 2019-10-22	2.929.126,00 2.872.439,00 2.685.146,00 2.720.830,00	15.988,00 14.946,00 15.144,00	2.856.451,00 2.670.200,00 2.705.686,00	251027868 251027868 251027868	BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA FACTURA	C1401 C1485 C1521	13-01-01-DT 13-01-01-DT 13-01-01-DT	RAC
2015-12-18 808919 2752.075.00 48.914.00 1320919 401224619 2019-12-23 2752.075.00 15.318.00 2.736.757.00 251027868 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C17:11 13-01-01-	\$12.18 \$69819 2752.075.00 48.914.00 1320819 401224619 2019-12:23 2752.075.00 15.318.00 2736.757.00 25.1027868 BANCO DE OCCIDENTE FACTURA C17:11 13-01-01-01 RAC	2019-06-07 2019-07-05 2019-08-06 2019-08-05 2019-10-03 2019-10-07 2019-11-07	341219 410719 513119 588319 595419 678719	2.834.843,00 2.929.126,00 2.872.439,00 2.685.146,00 2.720.830,00 2.675.977,00	52 061,00 51 054,00 47 725,00 48 359,00 47 562,00	578219 840919 914219 914519 989119		231361619 263011019 307517519 308962119 343679419	2019-08-23 2019-09-16 2019-10-21 2019-10-22 2019-11-20	2 929 126,00 2 872 439,00 2 885 146,00 2 720 830,00 2 675 977,00	15.988,00 14.946,00 15.144,00 14.895,00	2.856.451,00 2.670.200,00 2.705.686,00 2.661.082,00	251027868 251027868 251027868 251027868	BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA	C1401 C1485 C1521 C1580	13-01-01-0T 13-01-01-0T 13-01-01-0T	RADI

VI. 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	06/05/2019	20199910045752	01/03/2019 31/03/2019	Factura No. C1050 de 29/04/2019 por valor de \$2.329.485,00	Nº 113560419 de 2019-05-10, por valor de \$2.329.485,00
2	06/06/2019	20199910061722	01/04/2019 30/04/2019	Factura No. C1148 de 29/05/2019 por valor de \$2.537.740,00	Nº 149345819 de 2019-06-12 por valor de \$2.537.740,00
3	04/07/2019	20199910070272	01/05/2019 31/05/2019	Factura No. C1231 de 27/06/2019 por valor de \$2.834.843,00	Nº 185999619 de 2019-07-11 por valor de \$2.834.843,00



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 5 de 9

4	05/08/2019	20199910082062	01/06/2019 30/06/2019	Factura No. C1318 de 26/07/2019 por valor de \$2.929.126,00	N° 231361619 de 2019-08-21, por valor de \$2.929.126,00
5	04/09/2019	20199910096272	01/07/2019 31/07/2019	Factura No. C1401 de 28/08/2019 por valor de \$2.872.439,00	N° 263011019 de 2019-09-12, por valor de \$2.872.439,00
6	03/10/2019	20199910108472	01/08/2019 31/08/2019	Factura No C1485 de 23/092019 por valor de \$2.685.146,00	N° 307517519 de 2019-10-17, por valor de \$2.685.146,00
7	04/10/2019	20199910113602	01/09/2019 30/09/2019	Factura No. C1521 de 02/10/2019 por valor de \$2.720.830,00	N° 308862119 de 2019-10-18, por valor de \$2.720.830,00
8	07/11/2019	20199910129492	01/10/2019 31/10/2019	Factura No. C1580 de 07/11/2019 por valor de \$2.675.977,00	N° 343679419 de 2019-11-18 por valor de \$2.675.977,00
9	05/12/2019	20199910141452	01/11/2019 30/11/2019	Factura No. C1711 de 03/12/2019 por valor de \$2.752.075	N° 401224619 de 2019-12-19 por valor de \$2.752.075

a. Elementos ingresados al almacén.

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



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 6 de 9

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	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacció n (SI/NO)
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	29/04/2019	100%	Si
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	29/05/2019	100%	Si
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	28/06/2019	100%	Si
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	25/07/2019	100%	Si
5	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	26/082019	100%	Si
6	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	23/092019	100%	Si
7	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	02/10/2019	100%	Si
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	07/11/2019	100%	Si
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal	N/A	03/12/2019	100%	Si

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.



Versión : 06 Fecha: 28/02/2017

Página: 7 de 9

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	10/05/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
2	10/05/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
3	12/06/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
4	12/06/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
5	12/08/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
6	10/09/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
7	10/09/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
8	5/11/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T
9	03/12/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	N/A	Revisor Fiscal	40049-T

- VII. 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.
- VIII. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO. Que el valor ejecutado del Contrato de prestación de servicios N.º 148 de 2019, asciende a la suma de: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE) (\$24.337.661,00)
- IX. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE) (\$24.337.661,00))
- X. 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.

Si aplica incluya o elimine los siguientes numerales:

XI. Suma de dinero a liberar. Se deja constancia que se debe liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$1.572.243,29).



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 8 de 9

XII. DOCUMENTOS SOPORTES:

Forman parte integral de la presente liquidación:

- 1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
- 2. Informes de obligaciones suscritos por el CONTRATISTA
- 3. Certificados de Supervisión
- 4. Facturas o documento equivalente
- 5. Órdenes de pago
- 6. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
- 7. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual Nº 201910202705500003E visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

XIII. OBSERVACIONES:

No aplica

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios Nº148 de 2019 celebrado entre el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

SEGUNDO: 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 Nº148 de 2019.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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.



Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 9 de 9

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 1 de diciembre de 2020

GILBERTO GALVIS BAUTISTA
Secretario General

JORGE ELIECER MURIEL
BOTERO
Representante Legal Conserjes
Inmobiliarios

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	English and a
Revisó	Juliana F. Ramírez Zambrano	Abogada Grupo de Servicios Administrativos	Peliana Ramier,
Revisó	Andrea Verónica Herrera Cortes	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Aprobò	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Taloudani 1
Radicado N°2020	2060005413	Expediente N°201910202705500003E	77 1-60

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