

**OMAR FRANCO TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.776.546 expedida en Tunja (Boyacá) actuando en calidad de Director General, nombrado mediante Decreto N° 0338 del 1° de marzo de 2013 y posesionado según acta N° 017 del 1° de marzo de 2013, 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 **DORA LUCÍA MOLINA SOLANILLA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 65.631.304, en calidad de Supervisor(a), quienes para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **ANDRES OROZCO AGUDELO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.427.419, quien obra en nombre y representación legal de **QUEST S.A.S.**, con NIT N° 805022296 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 No. 245 de 2015 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

**I. CONDICIONES GENERALES:**

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	N° 245 de 2015-ORDEN DE COMPRA No. 3546
<b>OBJETO</b>	Suministro de calzado y vestuario labor para los funcionarios del IDEAM de conformidad con la normatividad vigente
<b>CONTRATISTA</b>	QUEST S.A.S.
<b>NIT N°</b>	805022296
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ANDRES OROZCO AGUDELO
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA</b>	94.427.419
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>	Cincuenta y nueve (59) días, sin superar el 30 de septiembre de 2015, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
<b>PRÓRROGA</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>ACTA DE REINICIO</b>	N/A
<b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>	Cincuenta y nueve (59) días calendario
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	Por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$32.737.520).
<b>ADICIÓN</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	Por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$32.737.520).
<b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>	29/07/2015
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>	04/08/2015
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/09/2015
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	DORA LUCIA MOLINA SOLANILLA
<b>DEPENDENCIA</b>	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano

**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) 4 MESES	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE (2) 2 MESES	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL (3) 2 AÑOS
31/08/2015	28/01/2016	28/03/2016	28/03/2018

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	Código: A-GJ-F004
		Versión : 05
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 2 de 6

### III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato N° 245 de 2015, fue suscrito el día veintinueve (29) de julio de 2015.
2. El plazo de ejecución del Contrato N° 245 de 2015, se acordó en cincuenta (59) días, sin superar el 30 de septiembre de 2015, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hecho que ocurrió el día cuatro (4) de agosto de 2015.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$32.737.520).
4. La forma de pago se estableció en la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de previos para la adquisición de dotaciones de vestuario por parte de las Entidades Compradoras, CCE-156-1-AMP-2014, de la siguiente forma:

El pago del Precio al Proveedor se efectúa mediante la presentación de facturas con una periodicidad mensual a la Entidad Compradora, así:

9.1 La primera factura puede ser presentada por el Proveedor una vez éste haya hecho entrega de las Órdenes de Entrega, a la Entidad Compradora, previa aprobación por el Supervisor de la Orden de compra. El Proveedor debe consolidar en la primera factura: (i) el 30% del valor de las Dotaciones de Vestuario o valor de las Dotaciones de Vestuario redimidas a dicha fecha si el porcentaje es mayor a 30%; (ii) el valor de las pruebas técnicas que se hayan realizado por solicitud de la Entidad Compradora; (iii) el valor de las Tiendas Móviles usadas; (iv) el valor de las Órdenes de Entrega reexpedidas; (v) el IVA aplicable; y (vi) los gravámenes adicionales aplicables a los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora informados por ésta en la solicitud de cotización, los cuales están a cargo de la Entidad Compradora

9.2 El Proveedor debe consolidar en las facturas siguientes: (i) el valor de las Dotaciones de Vestuario, redimidas a través de las Órdenes de Entrega, que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; (ii) el valor de las Tiendas Móviles usadas que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; (iii) el valor de las Órdenes de Entrega reexpedidas que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; (iv) el IVA aplicable; y (v) los gravámenes adicionales aplicables a los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora informados por ésta en la solicitud de cotización, los cuales están a cargo de la Entidad Compradora.

9.3 El Proveedor debe presentar una última factura cuando haya lugar, luego de la fecha de vencimiento de todas las Órdenes de Entrega expedidas. El Proveedor debe consolidar en esta factura: (i) el valor de las Dotaciones de Vestuario en la Orden de Compra que no hayan sido redimidas a través de las Órdenes de Entrega por los Beneficiarios ni incluidas en facturas valor de las Tiendas Móviles usadas que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; (iii) el valor de las Órdenes de Entrega reexpedidas que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; (iv) el IVA aplicable; y (v) los gravámenes adicionales aplicables a los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora informados por ésta en la solicitud de cotización, los cuales están a cargo de la Entidad Compradora.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar la factura dentro de los 10 días calendario siguientes a su fecha de presentación. La Entidad Compradora debe pagar la factura dentro de los 30 días calendario siguientes a su fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el plazo para el pago empezará a contar a partir de la presentación de los documentos correspondientes y la aprobación de la factura.

El Proveedor se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras se formalice el pago.

El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la Orden de Compra por la Entidad Compradora y publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

La factura debe contener la información necesaria para ser una factura de venta como lo disponen las normas comerciales y tributarias. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura un certificado suscrito por el revisor fiscal o el contador si el Proveedor no está obligado a tener revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales.

La Tienda Virtual del Estado Colombiano notificará al Proveedor la aceptación o el rechazo de las facturas, y en este último caso la justificación del rechazo.

#### IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS:

De conformidad con el numeral 16 del Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-026-2014, el proveedor debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios, a favor de Colombia Compra Eficiente, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del citado Acuerdo Marco.

#### V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato N° 245 de 2015, presenta el siguiente estado:

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 113915 de 24/07/2015.</b>	<b>\$107.000.000</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL N° 226715 del 30/07/2015</b>	<b>\$32.737.520</b>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	<b>\$32.737.520</b>
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATO</b>	<b>\$0,00</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$32.737.520</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$32.737.520</b>
<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$32.737.520</b>
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM</b>	<b>\$0,00</b>

#### VI. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N° 20182020001713, la relación de pagos efectuados en el Contrato N° 245 de 2015, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$32.737.520  
TOTAL DE PAGOS: \$32.737.520  
SALDO POR PAGAR: \$0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	FECHA DE ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	VALOR ORDEN DE PAGO	ADICIÓN	REDUCCIÓN	SALDO
268178915	22/09/2015	\$32.737.520	N/A	N/A	\$0,00

2005 • J. Neurosci., September 14 • 25(37):9005–9014 • 9011

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 N° 245 de 2015, asciende a la suma de: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$32.737.520).

**X.** Valor cancelado al CONTRATISTA. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$32.737.520).

**XI. 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 N° 201510202705500013E, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

**XII. OBSERVACIONES:**

Teniendo en cuenta que la supervisión hace relación al cargo y no a la persona que lo esté ostentando, la presente acta de liquidación será suscrita por la coordinadora del grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano para fecha la misma.

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**


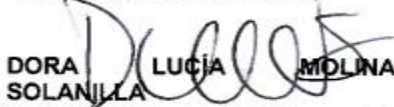
**PRIMERO.** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato N° 245 de 2015, celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIETALES – IDEAM** y **ANDRES OROZCO AGUDELO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.427.419, quien obra en nombre y representación legal de **QUEST S.A.S.**, con NIT N° 805022296.

**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 el Contrato N° 245 de 2015.

**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.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 10 JUL 2018

<p><b>EL INSTITUTO,</b></p>  <p><b>OMAR FRANCO TORRES</b> Director General</p>	<p><b>EL CONTRATISTA,</b></p>  <p><b>ANDRES OROZCO AGUDELO</b> RL/ QUEST S.A.S.</p>	<p><b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</b></p>  <p><b>DORA SOLANILLA</b> Coordinadora Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano</p>
---	---	---

 <b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	Código: A-GJ-F004
		Versión : 05
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 6 de 6

--	--	--

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Laura Rocio Remolina Cabrera	Abogada contratista GADTH	
Revisó	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Revisó	Andrea Veronica Herrera Cortes	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20182020003583		Expediente N° 201510202705500013E	
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.			

## Tienda Virtual del Estado Colombiano

[Mantener el Orden de Compra a modificar](#)

Winnipeg de maderización de la Ciudad de Winnipeg.

**Related Companies**

INSTITUTO DE HIGIENE PÚBLICA, 48010-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Nombre del solicitante

JUAN F. FRANCO Y TORRES

To learn the details:

**Abstract**

10-20-1994

Proceedings

QUESTIONS

Sección 1: Tipo de acción

Terminación y Liquidación de la Orden de Comercio

Preceden 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

See Liguori et al. (2016), which also includes a brief discussion of the literature.

## Section 3: Modificación información personal

[illegible]

## Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de actualización	Número de la línea según Q.C.	Información actual			Información presupuestal			Nueva información			Total	Información presupuestal
		Número del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Presio unitario	Total	Número del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Presio unitario		
Transferencia	14.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	5.7.000	23.3.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	5.8.20	Per. Adm.
Transferencia	14.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	5.7.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	5.8.20	Per. Adm.
Cantidad de créditos a transferir												
1												

### Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según C.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Método utilizado
<p>Valor de la línea IVA en la Orden de Compra</p> <p>Valor de la línea ALI en la Orden de Compra</p> <p>Valor de la línea en el documento asociado en la Orden de Compra</p>	<p><b>Firma ordinario del gasto</b></p> <p>ORDEN DE COMPRA N° 107925</p> <p>1.770.545</p>	<p>3.570</p>	<p><b>Firma del Promisor</b></p> <p>ANDRÉS CRISTINA A. CACCILO</p> <p>10.427.418</p>

### Early development

It is further recommended that more research be carried out to determine the efficacy of the various methods of treatment.

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	32018
Número de orden de compra a modificar:	3546

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Adriana Yazmin Portillo Trujillo
Proveedor:	Quest S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-24 09:41:03

### Detalle o justificación

Se adjunta informe de supervisión con los formatos respectivos



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Adriana Portillo Trujillo  
Documento: 1024470208



Firma de proveedor  
Nombre: Andrés Orozco Agudelo  
Documento: 94.427.419