

INFORME FINAL DE GESTION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 058 DE 2016

De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y subrogado por el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, no es obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios.

El Manual de Supervisión e interventoría del INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, en el numeral 2.3.2 - FUNCIONES EN LA ETAPA POST- CONTRACTUAL, numeral 2 - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS indica: "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, la liquidación no es obligatoria, razón por la cual, los supervisores en estos eventos no efectuarán la liquidación. No obstante lo anterior, para el caso de los contratos de prestación de servicios suscritos antes del 1 de enero de 2016, el supervisor debe elaborar un informe final sobre la gestión, incluyendo el balance económico del contrato, señalando su valor total, valor pagado y saldo a liberar, así como, las modificaciones efectuadas al clausulado contractual, el cual deberá reposar en el expediente físico y virtual."

Por lo anterior, se presenta el INFORME FINAL DE GESTIÓN del CONTRATO DE SERVICIOS N° 058 DEL 2016 así:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Nº 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADELANTADOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO CCE-283-1-AMP-2015
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.
NIT N°	800.075.003-6
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	31 de diciembre de 2016 o hasta agotar el presupuesto, desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
PRÓRROGA	Seis (06) meses.
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Dieciséis (16) meses y ocho (08) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Trescientos tres millones treinta y tres mil ciento veintitrés pesos (\$303.033.123).
ADICIÓN	Ciento cincuenta y un millones quinientos veintiséis mil quinientos sesenta pesos (\$167.710.970)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos setenta millones setecientos cuarenta y cuatro mil noventa y tres pesos (\$ 470.744.093)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	16/02/2016
FECHA DEL ACTA DE INICIO	22/02/2016
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2017
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTINEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016, presenta el siguiente estado:

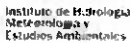
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 22616 de 20/01/2016	\$ 96.438.407
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 25516 de 26/01/2016	\$ 20.934.959
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 27816 de 27/01/2016	\$ 21.138.211

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30816 de 28/01/2016	\$ 2.032.520
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30716 de 28/01/2016	\$ 6.504.065
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 28716 de 28/01/2016	\$ 7.383.335
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30516 de 28/01/2016	\$ 43.658.537
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 28116 de 28/01/2016	\$ 17.020.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 33016 de 29/01/2016	\$ 8.943.089
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 31416 de 29/01/2016	\$ 10.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 34316 de 02/02/2016	\$25.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 25416 de 26/01/2016	\$ 6.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 26216 de 27/01/2016	\$ 6.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30916 de 29/01/2016	\$ 9.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 34216 de 02/02/2016	\$ 3.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 34016 de 02/02/2016	\$ 5.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 01 N° 144816 de 20/10/2016	\$ 26.772.346
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 02 N° 161316 de 09/12/2016	\$ 25.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48716 de 19/02/2016	\$ 96.438.407
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48816 de 19/02/2016	\$ 20.934.959
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48916 de 19/02/2016	\$ 21.138.211
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49016 de 19/02/2016	\$ 15.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49116 de 19/02/2016	\$ 2.032.520
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49216 de 19/02/2016	\$ 6.504.065
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49316 de 19/02/2016	\$ 7.383.335
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49416 de 19/02/2016	\$ 43.658.537
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49516 de 19/02/2016	\$ 17.020.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49616 de 19/02/2016	\$ 8.943.089
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49716 de 19/02/2016	\$ 10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49816 de 19/02/2016	\$ 25.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49916 de 19/02/2016	\$ 6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50016 de 19/02/2016	\$ 6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50116 de 19/02/2016	\$ 9.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50216 de 19/02/2016	\$ 3.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50316 de 19/02/2016	\$ 5.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 01 N° 604416 de 21/11/2016	\$ 12.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 02 N° 854116 de 15/12/2016	\$ 24.550.551
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 02 N° 517 de 05/01/2017	\$ 131.160.419
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 303.033.123
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$167.710.970
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 470.744.093
VALOR EJECUTADO	\$ 453.959.324
VALOR PAGADO	\$ 453.959.324
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$16.784.769

III. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha 20 de febrero de 2018, mediante radicado No.20182060001283 la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios N° 218 de 2016, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO:	\$470.744.093
VALOR EJECUTADO:	\$453.959.324
TOTAL DE PAGOS:	\$453.959.324
SALDO POR PAGAR:	\$0
SALDO A FAVOR DEL IDEAM:	\$16.784.769



Página: 3 de 4



EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DE LA UNICA OFICINA CONTRALORIA ANTERIORMENTE MENCIONADO DE PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES PAGOS

EDUCADO: Valores de pago en estado pagados con 400,000 de pago o cuando cualquier otro pago a la UIC.
ABORTADO: Con valor negativo. Los valores de regularización son los pagos a la UIC pagados por los ADO, los anteriormente mencionados.

15 JUL 2003

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA Y AMBIENTE MENE PÁG. 4 DE REALIZACION DE SIGUIENTES PAGOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en efectivo pagadas; con atributos: ítem de pago y atributo contenido de orden a la(s) (a, los).

0001

120000 F30

RALPH KOP

PAGES



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Subunidad
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad	UNIDAD DE GESTION GENERAL		Número de Compromiso	43216		Valor Total	6.504.000,00		Sendo por pagar	0,00
Tipo Doc. Identidad	AUT		Número Doc. Identidad	800070003		Tercero	SUBATOURS SAS			
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo	ORDEN DE COMPRA		Número	0502016		Fecha	19/03/2016 09:00:00			
OBJETO										
Objeto	RENTACION DE 42" POR 30 TONELAS									

EL SUBCONTRATISTA RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA, CERTIFICA QUE AL CONTRATAR ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIDO	VALOR NETO	ETIQUETA QUE		TIPO	NÚMERO		
2016-11-09	596316	4.435.200,00	0,00	884316		025143816	2016-11-17	4.435.200,00	0,00	4.435.200,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-11-25	596316	2.068.800,00	0,00	884316		148231316	2016-11-30	2.068.800,00	0,00	2.068.800,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01

CONCIBIDO: Cuentas de pago en estado pagado. Con atributo más de pago. Si atributo contiene otro atributo a la siguiente.

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de los documentos con cargo a la CCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.

10/3

Unidad: Subunidad
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Subunidad
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad	UNIDAD DE GESTION DE ECOMOMIA GENERAL			Número de Compromiso	43216		Valor Total	7.385.130,00	
Tipo Doc. Identidad	AUT			Número Doc. Identidad	800070003		Tercero	SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA			Número	0502016		Fecha	19/03/2016 09:00	
OBJETO									
Objeto	RENTACION DE ALI POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE VIAJE. SEA								

EL SUBCONTRATISTA RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA, CERTIFICA QUE AL CONTRATAR ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIDO	VALOR NETO	ETIQUETA QUE		TIPO	NÚMERO		
2016-06-10	224216	1.220.940,00	0,00	251516		157218216	2016-06-16	1.220.940,00	0,00	1.220.940,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-09-07	421316	562.713,00	0,00	467716		221448136	2016-09-13	562.713,00	0,00	562.713,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-10-11	513616	1.575.409,00	0,00	716616		29010316	2016-10-16	1.575.409,00	0,00	1.575.409,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-11-09	596316	4.024.273,00	0,00	884316		325138816	2016-11-17	4.024.273,00	0,00	4.024.273,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01

CONCIBIDO: Cuentas de pago en estado pagado. Con atributo más de pago. Si atributo contiene otro atributo a la siguiente.

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de los documentos con cargo a la CCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.

10/3

Unidad: Subunidad
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Subunidad
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL			Número de Compromiso	43416		Valor Total	43.058.537,00	
Tipo Doc. Identidad	AUT			Número Doc. Identidad	800070003		Tercero	SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA			Número	0502016		Fecha	19/03/2016 09:00:00	
OBJETO									
RENTACION DE ALI POR LOS SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE METEOROLOGÍA NACIONAL									

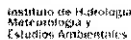
EL SUBCONTRATISTA RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA, CERTIFICA QUE AL CONTRATAR ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIDO	VALOR NETO	ETIQUETA QUE		TIPO	NÚMERO		
2016-01-17	397316	7.305.474,00	0,00	328516		192220116	2016-01-19	7.305.474,00	0,00	7.305.474,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-08-08	360816	7.471.102,00	0,00	360816		220170716	2016-08-12	7.471.102,00	0,00	7.471.102,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-08-10	360816	3.516.167,00	0,00	360816		231480316	2016-08-12	3.516.167,00	0,00	3.516.167,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-08-07	431416	10.248.644,00	0,00	402916		252145116	2016-08-12	10.248.644,00	0,00	10.248.644,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-09-07	431516	1.962.353,00	0,00	467916		292149116	2016-09-13	1.962.353,00	0,00	1.962.353,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-10-11	513716	4.985.013,00	0,00	716716		290474416	2016-10-16	4.985.013,00	0,00	4.985.013,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-10-11	513616	4.481.587,00	0,00	716616		290480316	2016-10-16	4.481.587,00	0,00	4.481.587,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01
2016-11-09	596316	6.508.197,00	0,00	884316		325142316	2016-11-17	6.508.197,00	0,00	6.508.197,00	43810063	BANCO	FACTURA	13-01-01-01	13-01-01-01	13-01-01-01

CONCIBIDO: Cuentas de pago en estado pagado. Con atributo más de pago. Si atributo contiene otro atributo a la siguiente.

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de los documentos con cargo a la CCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.

Unidad: Subunidad
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión
Unidad o Subunidad: Unidad de Gestión

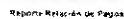


Código: A-GJ-F002

Versión : 04

Fecha: 15/03/2016

Página: 6 de 4



1. $\mathcal{A}$ is a σ -algebra on Ω .
 2. $\mathbb{P}$ is a probability measure on $\mathcal{A}$.
 3. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

[illegible][illegible]

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTERIORES	ORDEN DE PAGO				MÉTODO DE PAGO				REINTÉRGO		DOCUMENTO SUPLENTE	ENTRADA PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚM. RES.	VALOR	V.A.		SOLICITUD DE PAGOS	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	VALOR RESC.	VALOR RESC. ANT.	VALOR RESC. ANT.	FECHA DE PAGO	PAGO	VALOR	VALOR					
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	PAGO	6.000.000,00	0,00	0,00		ACT. 1. NA	2018-01-01	6.000.000,00
2018-01-01	437-75	6.000.000,00	0,00		ANEXO 1	2018-01-01	6.000.000,00	0,00	0,00										

CONCEDEDO Obediente ao pagamento em prestações, em qualquer mês de pagamento o arrendatário recebe o diferente de 140,00, mais o valor pago pelo aluguel, mais os valores de juros de antecipação, a qual a 30000 pagadora durante o período de tempo, sendo nome de "arrendatário".

Published online
 Kluwer Online 2008-11-28
 Copyright © 2008



1. *Journal of International Law*
 2. *Journal of International Law*
 3. *Journal of International Law*

QUESTION **ANSWER**

What are the two main types of ... ?

(1) The first type is ...

The second type is ...

[illegible]

F:\JUNIOR\PROJETOS\BIBLIOTECA\BIBLIOTECA.DAT

[illegible]

CONCEDIDO x valores de pagar em parcelas pagadas com alguma taxa de pagar. É atribuído o mesmo valor a cada parcela.
AMORTIZADO com valor negativo em valores de amortização, ou seja, com o valor a 100% pagas para os atributos anteriormente mencionados.

1. NAME _____



5. 20. 07. 2007. 20.07.2007

ESTIMANZA "BARRICA 24" 2000
MAMMIFERAZIONE DI NERA

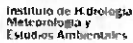
Unidad / Sub-Unidad		RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad	SECCION DE ADMINISTRACION	Numero de Compromiso	497-6	Valor Total	10,320,000.00
Tipo Doc. Identidad	N	Numero Doc. Identidad	5356 N/A	Texto	SUBTOURS SAS
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo	OTRO TIPO DE COMPRA	Numero	0582016	Fecha	14/02/2016 00:00:00
OBJETO					
Detalle	RECONOCIMIENTO DE PAGOS DE SUMINISTROS DE MATERIA PARA LA TRANSACCION EN MONEDA NACIONAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA LA TITANIN S.A. Y A LA EMPRESA TECNODINIA				

FILM A RECONSTRUÇÃO DA PRÉ-HISTÓRIA DO BRASIL, COM ROSTAGN: NORMAS DE MOVIMENTO E LINGUAGEM DAS CÊNTONAS DE ORIGEM E PRODUÇÃO

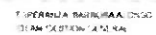
Cuenta por pagar		SUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RE-INGRESO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	VALOR	FECHA	NÚMERO	VALOR	FECHA	NÚMERO
27/06/2016	22174	4.564.712,00	0,00	27/06/16	1252016	20.000,00	0,00	27/06/16	1252016	27/06/16	1252016	20.000,00	27/06/16	1252016	20.000,00	27/06/16	1252016
27/06/2016	22174	4.564.712,00	0,00	27/06/16	1252016	20.000,00	0,00	27/06/16	1252016	27/06/16	1252016	20.000,00	27/06/16	1252016	20.000,00	27/06/16	1252016
27/06/2016	22174	4.564.712,00	0,00	27/06/16	1252016	20.000,00	0,00	27/06/16	1252016	27/06/16	1252016	20.000,00	27/06/16	1252016	20.000,00	27/06/16	1252016

AMORTIZADO: o valor transferido aos titulares de participações com caráter de DOP, sob a forma de bonificação ou entrega de ações, desde que não haja distribuição de dividendos.

Electron flow	
Wavelength, nm	302.4, 263.37, 248
Formula	12



Página: 7 de 4



EL SEÑOR CORRESPONDIENTE DE LA OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO A LA QUE PERTENECE LA ANTERIORMENTE MENCIONADA LE HE HECHO ACONSEJOS Y EXHORTACIONES PARA QUE

CONCILIADO: Diferencia de pago en estado pagado, con el estado de pago o estado con saldo diferente a cero (CERO).
IMPORTE: Con valor negativo los importes de liquidaciones con cargo a la CDP pagadas con los recibos anteriormente mencionados.

[illegible]

El SUELO INTERMEDIARIO DEL AREA DE "BORRERA" QUE SE CONTA A LA TERRESTREMENTE MENCIONADO EN LA CARTA DE SUELOS DE PALMIRA

CONCEJDO Ordenes de pago en efectivo pagadas con abonos areas de pago y abono corriente una vez a la(s) (s/s)

E SPERANZA SHARROUBA A: CROCC
SPERANZA SHARROUBA A: CROCC

SE DEBE RESPONDER DE: APTA O T. SOBRE LA FOLIA DE CONTRASTACIÓN. COMENTAR MENUDAMENTE EL APTA JARON LOS SIGUIENTES PAGOS

COMENTARIO: Los intereses de pago en relación pagados con este tipo de pago a través de un préstamo a largo plazo.
AMORTIZACIÓN: En este caso, los intereses de amortización están sujetos a la tasa de pago de los intereses, por lo tanto, el monto de los

Figure 1



Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora

Unidad Subordinada

Unidad Ejecutora

Ministerio

32.02.00.000

2015.03.01.00.00

1. ESPERANZA BARRIOSA A. ORDO

IDEAM GESTION DE RIESGO

RELACION DE PAGOS											
Unidad Subordinada		32.02.00.000 IDEAM GESTION GENERAL		Numero de Compromiso		0582016		Valor Total		130.541.000.00	
Tipo Doc. Mensual		INT		Numero Doc. Mensual		AL0070003		Tipo		SUBTOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo		ORDEN DE COMPRA		Numero		0582016 ADICION 2 VF		Fecha		2015.03.01.00.00	
OBJETO											
RENTAL DE ALMACEN ADICION 2 AL CONTRATO N° 0582016, SUMINISTRO DE TONELERIAS PARA EL TRANSPORTE ACUEDO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y OBREROS DEL IDEAM											

El SUBCONTRATISTA RESPONSABLE DEL AREA DE TI BORRERA CERTIFICA QUE AL CORRESPONDIENTE MENCIONADO DE LE REALIZACION DE PAGOS

CUENTA POR PAGAR		N° DE OBLIGACION		ANTICIPO		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	VA	CONCEPCION	AMOR	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCIDO	VALOR NETO	CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	FECHA	VALOR	CONCEPTO DE PAGO
2017-02-08	01817	0.541.337.00	0.00	01817		401817	2017-02-08	0.541.337.00	40.188.00	0.501.149.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	01		
2017-03-08	01817	9.380.215.00	0.00	01817		01817	2017-03-08	9.380.215.00	58.471.00	9.321.744.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	02		
2017-04-08	01817	23.814.183.00	450.308.00	01817		01817	2017-04-11	23.814.183.00	174.079.00	23.640.104.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	03		
2017-05-08	01817	22.253.840.00	424.632.00	01817		01817	2017-05-11	22.253.840.00	166.713.00	22.087.127.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	04		
2017-06-08	01817	33.233.035.00	427.780.00	01817		01817	2017-06-15	33.233.035.00	228.478.00	32.954.557.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	05		
2017-07-13	01817	26.110.460.00	635.726.00	01817		01817	2017-07-18	26.110.460.00	186.727.00	25.923.733.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	06		

CONCEDIDO: Uniones de pago en estado pagado, con atributo de estado pagado y numeración

AMORIZADO: Cancelación de pago de los valores de los pagos, con atributo de estado pagado y numeración

Unidad Ejecutora

Unidad Subordinada

Unidad Ejecutora

Ministerio

32.02.00.000

2015.03.01.00.00

1. ESPERANZA BARRIOSA A. ORDO

IDEAM GESTION DE RIESGO



Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora

Unidad Subordinada

Unidad Ejecutora

Ministerio

32.02.00.000

2015.03.01.00.00

1. ESPERANZA BARRIOSA A. ORDO

IDEAM GESTION DE RIESGO

RELACION DE PAGOS											
Unidad Subordinada		32.02.00.000 IDEAM GESTION GENERAL		Numero de Compromiso		0582016		Valor Total		12.000.000.00	
Tipo Doc. Mensual		INT		Numero Doc. Mensual		0582016		Tipo		SUBTOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo		ORDEN DE COMPRA		Numero		582016 ADICION OC 6813		Fecha		2015.03.01.00.00	
OBJETO											
RENTAL DE ALMACEN ADICION 2 AL CONTRATO N° 0582016, SUMINISTRO DE TONELERIAS PARA EL TRANSPORTE ACUEDO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y OBREROS DEL IDEAM											

El SUBCONTRATISTA RESPONSABLE DEL AREA DE TI BORRERA CERTIFICA QUE AL CORRESPONDIENTE MENCIONADO DE LE REALIZACION DE PAGOS

CUENTA POR PAGAR		N° DE OBLIGACION		ANTICIPO		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	VA	CONCEPCION	AMOR	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCIDO	VALOR NETO	CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	FECHA	VALOR	CONCEPTO DE PAGO
2017-01-08	01817	12.000.000.00	0.00	01817		01817	2017-01-08	12.000.000.00	12.000.000.00	0.00.000.00	438.10063	BANCO			FACTURA	1501-01-01	01		

CONCEDIDO: Uniones de pago en estado pagado, con atributo de estado pagado y numeración

AMORIZADO: Cancelación de pago de los valores de los pagos, con atributo de estado pagado y numeración

Unidad Ejecutora

Unidad Subordinada

Unidad Ejecutora

Ministerio

32.02.00.000

2015.03.01.00.00

1. ESPERANZA BARRIOSA A. ORDO

IDEAM GESTION DE RIESGO

IV. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

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 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	07/06/2016	20169910058772	N/A	Factura No. AC569767 01/04/2016, por valor de \$606.259 Factura No. AC569939 01/04/2016, por valor de	Nº 157218216 de 14/06/2016, por valor de \$1.220.940 Nº 157225116 de 14/06/2016, por valor de

				\$423.264 Factura No. AC569943 01/04/2016, por valor de \$423.264 Factura No. AC571109 05/04/2016, por valor de \$494.626 Factura No. AC576797 15/04/2016, por valor de \$423.264 Factura No. AC583066 27/04/2016, por valor de \$628.410 Factura No. AC582589 27/04/2016, por valor de \$352.015 Factura No. AC583106 28/04/2016, por valor de \$807.213 Factura No. AC583062 27/04/2016, por valor de \$629.910 Factura No. AC583068 27/04/2016, por valor de \$629.910 Factura No. AC583077 27/04/2016, por valor de \$274.048 Factura No. AC583071 27/04/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC583069 27/04/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC583109 28/04/2016, por valor de \$446.854 Factura No. AC583232 28/04/2016, por valor de \$586.020 Factura No. AC583238 28/04/2016, por valor de \$210.730 Factura No. AC583245 28/04/2016, por valor de \$249.432 Factura No. AC583523 28/04/2016, por valor de \$310.893 Factura No. AC593917 29/04/2016, por valor de \$693.218 Factura No. AC583911 29/04/2016, por valor de \$475.359 Factura No. AC598967 27/05/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC580497 22/04/2016, por valor de \$610.470 Factura No. AC580493 22/04/2016, por valor de \$610.470 Factura No. AC570386 04/04/2016, por valor de	\$10.254.405 Nº 157220816 de 14/06/2016, por valor de \$1.824.001 Nº 157226616 de 14/06/2016, por valor de \$4.564.112 Nº 157212616 de 14/06/2016, por valor de \$10.443.137 Nº 157216016 de 14/06/2016, por valor de \$581.795 Nº 157223816 de 14/06/2016, por valor de \$6.408.875
--	--	--	--	--	---

				\$482.523 Factura No. AC570389 04/04/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC584367 02/05/2016, por valor de \$482.523 Factura No. AC568206 29/03/2016, por valor de \$610.470 Factura No. AC563732 14/03/2016, por valor de \$543.542 Factura No. AC560572 07/03/2016, por valor de \$367.433 Factura No. AC560564 07/03/2016, por valor de \$518.964 Factura No. AC559532 02/03/2016, por valor de \$743.370 Factura No. AC560110 04/03/2016, por valor de \$324.313 Factura No. AC567202 22/03/2016, por valor de \$715.429 Factura No. AC559534 02/03/2016, por valor de \$951.432 Factura No. AC574418 11/04/2016, por valor de \$923.202 Factura No. AC568083 28/03/2016, por valor de \$517.199 Factura No. AC579484 20/04/2016, por valor de \$874.606 Factura No. AC579481 20/04/2016, por valor de \$15.000 Factura No. AC583908 29/04/2016, por valor de \$626.398 Factura No. AC583905 29/04/2016, por valor de \$559.000 Factura No. AC576800 15/04/2016, por valor de \$879.391 Factura No. AC576215 14/04/2016, por valor de \$756.967 Factura No. AC583888 29/04/2016, por valor de \$626.398 Factura No. AC583885 29/04/2016, por valor de \$626.397 Factura No. AC583103 28/04/2016, por valor de \$756.967 Factura No. AC583100 28/04/2016, por valor de	
--	--	--	--	---	--

61

 IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN			Código: A-GJ-F002
				Versión : 04
				Fecha: 15/03/2016
				Página: 12 de 4

				\$475.359 Factura No. AC576213 14/04/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC573938 11/04/2016, por valor de \$1.111.637 Factura No. AC569769 01/04/2016, por valor de \$336.406 Factura No. AC569947 01/04/2016, por valor de \$146.516 Factura No. AC569935 01/04/2016, por valor de \$542.818 Factura No. AC573647 11/04/2016, por valor de \$794.607 Factura No. AC557842 26/02/2016, por valor de \$523.734 Factura No. AC561785 09/03/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC581124 25/04/2016, por valor de \$344.172 Factura No. AC567565 23/03/2016, por valor de \$448.154 Factura No. AC568917 30/03/2016, por valor de \$294.713 Factura No. AC583236 28/04/2016, por valor de \$575.735 Factura No. AC557844 26/02/2016, por valor de \$564.615 Factura No. AC569765 01/04/2016, por valor de \$349.506 Factura No. AC564216 15/03/2016, por valor de \$581.795 Factura No. AC557710 26/02/2016, por valor de \$743.592 Factura No. AC574899 12/04/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC582682 27/04/2016, por valor de \$411.533	
2	21/06/2016	20169910068582	N/A	Factura No. AC593514 19/05/2016, por valor de \$825.668 Factura No. AC588141 10/05/2016, por valor de \$573.520 Factura No. AC588143 10/05/2016, por valor de \$376.216 Factura No. AC588148	N° 168965416 de 23/06/2016, por valor de \$3.909.071 N° 168947216 de 23/06/2016, por valor de \$8.479.758 N° 168959416 de 23/06/2016, por valor de \$4.709.900

				10/05/2016, por valor de \$644.857 Factura No. AC588149 10/05/2016, por valor de \$575.735 Factura No. AC588155 10/05/2016, por valor de \$539.984 Factura No. AC588156 10/05/2016, por valor de \$578.800 Factura No. AC588162 10/05/2016, por valor de \$424.032 Factura No. AC588146 10/05/2016, por valor de \$644.857 Factura No. AC597259 25/05/2016, por valor de \$61.600 Factura No. AC588189 10/05/2016, por valor de \$881.388 Factura No. AC588199 10/05/2016, por valor de \$516.496 Factura No. AC588185 10/05/2016, por valor de \$645.958 Factura No. AC588176 10/05/2016, por valor de \$598.733 Factura No. AC599971 01/06/2016, por valor de \$591.914 Factura No. AC588197 10/05/2016, por valor de \$344.172 Factura No. AC592310 17/05/2016, por valor de \$344.172 Factura No. AC595088 23/05/2016, por valor de \$517.942 Factura No. AC586579 05/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC597248 25/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC591322 13/05/2016, por valor de \$667.097 Factura No. AC588180 10/05/2016, por valor de \$209.416 Factura No. AC588172 10/05/2016, por valor de \$539.650 Factura No. AC597253 25/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC591305 13/05/2016, por valor de \$780.492 Factura No. AC591324	
--	--	--	--	---	--

				13/05/2016, por valor de \$516.910 Factura No. AC599495 31/05/2016, por valor de \$640.049 Factura No. AC599509 31/05/2016, por valor de \$833.897 Factura No. AC599513 31/05/2016, por valor de \$833.897 Factura No. AC585841 04/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC601730 03/06/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC601845 03/06/2016, por valor de \$825.191 Factura No. AC601389 02/06/2016, por valor de \$268.076 Factura No. AC588165 10/05/2016, por valor de \$689.337	
3	01/07/2016	20169910074452	N/A	Factura No. AC603085 07/06/2016, por valor de \$478.546 Factura No. AC585842 04/05/2016, por valor de \$718.461 Factura No. AC599497 31/05/2016, por valor de \$443.852 Factura No. AC557847 26/02/2016, por valor de \$564.615 Factura No. AC598127 26/05/2016, por valor de \$524.361 Factura No. AC588202 10/05/2016, por valor de \$718.461 Factura No. AC590397 12/05/2016, por valor de \$318.705 Factura No. AC590818 13/05/2016, por valor de \$398.122 Factura No. AC593151 18/05/2016, por valor de \$480.424 Factura No. AC594396 20/05/2016, por valor de \$545.665 Factura No. AC603082 07/06/2016, por valor de \$561.679 Factura No. AC603895 08/06/2016, por valor de \$687.312 Factura No. AC591331 13/05/2016, por valor de \$632.710	N° 192228016 de 15/07/2016, por valor de \$2.205.474 N° 192213516 de 15/07/2016, por valor de \$2.036.600 N° 192237616 de 15/07/2016, por valor de \$4.087.900 N° 192223716 de 15/07/2016, por valor de \$2.669.297 N° 192219016 de 15/07/2016, por valor de \$4.234.729 N° 192233016 de 15/07/2016, por valor de \$18.151.671

				Factura No. AC603077 07/06/2016, por valor de \$640.049 Factura No. AC598126 26/05/2016, por valor de \$763.841 Factura No. AC596061 23/05/2016, por valor de \$864.588 Factura No. AC601834 03/06/2016, por valor de \$433.773 Factura No. AC598804 27/05/2016, por valor de \$506.348 Factura No. AC596058 23/05/2016, por valor de \$864.588 Factura No. AC601847 03/06/2016, por valor de \$825.191 Factura No. AC599493 31/05/2016, por valor de \$305.070 Factura No. AC599490 31/05/2016, por valor de \$305.070 Factura No. AC593404 19/05/2016, por valor de \$588.200 Factura No. AC585524 03/05/2016, por valor de \$758.809 Factura No. AC599504 31/05/2016, por valor de \$539.439 Factura No. AC599487 31/05/2016, por valor de \$667.097 Factura No. AC601387 02/06/2016, por valor de \$268.076 Factura No. AC598969 27/05/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC593403 19/05/2016, por valor de \$425.374 Factura No. AC591335 13/05/2016, por valor de \$1.424.635 Factura No. AC585253 03/05/2016, por valor de \$411.533 Factura No. AC589960 12/05/2016, por valor de \$450.198 Factura No. AC588154 10/05/2016, por valor de \$1.001.537 Factura No. AC603347 07/06/2016, por valor de \$704.282 Factura No. AC603345 07/06/2016, por valor de \$704.282	
--	--	--	--	--	--

				Factura No. AC601842 03/06/2016, por valor de \$517.199 Factura No. AC601840 03/06/2016, por valor de \$512.914 Factura No. AC601719 03/06/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC600843 02/06/2016, por valor de \$747.557 Factura No. AC597264 25/05/2016, por valor de \$485.694 Factura No. AC597263 25/05/2016, por valor de \$913.061 Factura No. AC596052 23/05/2016, por valor de \$740.701 Factura No. AC595538 23/05/2016, por valor de \$421.612 Factura No. AC585836 04/05/2016, por valor de \$772.737 Factura No. AC585623 04/05/2016, por valor de \$407.865 Factura No. AC585256 03/05/2016, por valor de \$738.712 Factura No. AC588151 10/05/2016, por valor de \$1.001.537 Factura No. AC587296 06/05/2016, por valor de \$478.504 Factura No. AC587299 06/05/2016, por valor de \$387.002 Factura No. AC593156 18/05/2016, por valor de \$561.679 Factura No. AC603078 07/06/2016, por valor de \$617.809 Factura No. AC585837 04/05/2016, por valor de \$658.968 Factura No. AC588970 11/05/2016, por valor de \$409.656 Factura No. AC593402 19/05/2016, por valor de \$329.587 Factura No. AC593510 19/05/2016, por valor de \$466.231 Factura No. AC594730 20/05/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC599973 01/06/2016, por valor de \$443.852	
--	--	--	--	--	--

4	08/08/2016	20169910089562	N/A	Factura No. AC609918 17/06/2016, por valor de \$541.419 Factura No. AC612316 23/06/2016, por valor de \$506.348 Factura No. AC613943 27/06/2016, por valor de \$102.264 Factura No. AC611626 22/06/2016, por valor de \$747.557 Factura No. AC615032 29/06/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC609375 16/06/2016, por valor de \$720.914 Factura No. AC607683 14/06/2016, por valor de \$573.366 Factura No. AC606949 13/06/2016, por valor de \$579.626 Factura No. AC607688 14/06/2016, por valor de \$814.180 Factura No. AC610497 20/06/2016, por valor de \$506.348 Factura No. AC614295 28/06/2016, por valor de \$703.766 Factura No. AC613827 27/06/2016, por valor de \$26.011 Factura No. AC608293 15/06/2016, por valor de \$471.914 Factura No. AC608520 15/06/2016, por valor de \$709.515 Factura No. AC610500 20/06/2016, por valor de \$502.341 Factura No. AC613151 24/06/2016, por valor de \$963.300 Factura No. AC615757 01/07/2016, por valor de \$432.651 Factura No. AC615028 29/06/2016, por valor de \$770.486 Factura No. AC617342 06/07/2016, por valor de \$584.464 Factura No. AC613833 27/06/2016, por valor de \$2.747.700 Factura No. AC607690 14/06/2016, por valor de \$261.458 Factura No. AC607691 14/06/2016, por valor de \$358.605	Nº 220581216 de 10/08/2016, por valor de \$1.787.601 Nº 220576116 de 10/08/2016, por valor de \$2.747.700 Nº 220573716 de 10/08/2016, por valor de \$7.471.102 Nº 220584116 de 10/08/2016, por valor de \$2.339.793 Nº 220572116 de 10/08/2016, por valor de \$1.047.767 Nº 220578816 de 10/08/2016, por valor de \$2.616.523
---	------------	----------------	-----	---	---



				Factura No. AC611518 22/06/2016, por valor de \$562.224 Factura No. AC615033 29/06/2016, por valor de \$849.772 Factura No. AC617336 06/07/2016, por valor de \$584.464 Factura No. AC615943 01/07/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC615946 01/07/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC608524 15/06/2016, por valor de \$539.439 Factura No. AC615950 01/07/2016, por valor de \$600.118	
5	08/08/2016	20169910090062	N/A	Factura No. AC606947 13/06/2016, por valor de \$598.200 Factura No. AC606943 13/06/2016, por valor de \$500.244 Factura No. AC605774 10/06/2016, por valor de \$559.573 Factura No. AC610033 17/06/2016, por valor de \$352.015 Factura No. AC610493 20/06/2016, por valor de \$285.332 Factura No. AC614174 28/06/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC614296 28/06/2016, por valor de \$750.608 Factura No. AC615765 01/07/2016, por valor de \$721.352 Factura No. AC611622 22/06/2016, por valor de \$562.224 Factura No. AC611631 22/06/2016, por valor de \$724.821 Factura No. AC611565 22/06/2016, por valor de \$476.964 Factura No. AC611634 22/06/2016, por valor de \$724.821 Factura No. AC611559 22/06/2016, por valor de \$476.964 Factura No. AC605640 10/06/2016, por valor de \$348.616 Factura No. AC617324 06/07/2016, por valor de	Nº 251478316 de 08/09/2016, por valor de \$7.333.236 Nº 251485516 de 08/09/2016, por valor de \$3.516.167

				\$584.464 Factura No. AC614298 28/06/2016, por valor de \$719.334 Factura No. AC605634 10/06/2016, por valor de \$584.330 Factura No. AC611129 21/06/2016, por valor de \$531.866 Factura No. AC613534 27/06/2016, por valor de \$747.557	
6	06/09/2016	20169910102192	N/A	Factura No. AC618193 07/07/2016, por valor de \$534.934 Factura No. AC618166 07/07/2016, por valor de \$583.919 Factura No. AC618197 07/07/2016, por valor de \$766.377 Factura No. AC618204 07/07/2016, por valor de \$841.892 Factura No. AC618335 07/07/2016, por valor de \$1.007.904 Factura No. AC619004 08/07/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC619370 11/07/2016, por valor de \$847.908 Factura No. AC619385 11/07/2016, por valor de \$632.002 Factura No. AC619402 11/07/2016, por valor de \$457.596 Factura No. AC619393 11/07/2016, por valor de \$632.002 Factura No. AC619406 11/07/2016, por valor de \$713.356 Factura No. AC619413 11/07/2016, por valor de \$713.356 Factura No. AC620587 12/07/2016, por valor de \$615.798 Factura No. AC620582 12/07/2016, por valor de \$718.310 Factura No. AC620592 12/07/2016, por valor de \$615.798 Factura No. AC620596 12/07/2016, por valor de \$432.651 Factura No. AC620601 12/07/2016, por valor de \$565.758 Factura No. AC620571	N° 252146316 de 09/09/2016, por valor de \$12.428.080 N° 252148116 de 09/09/2016, por valor de \$10.248.644 N° 252149916 de 09/09/2016, por valor de \$1.662.353 N° 252151416 de 09/09/2016, por valor de \$374.077 N° 252144816 de 09/09/2016, por valor de \$562.713 N° 252142716 de 09/09/2016, por valor de \$1.390.611 N° 252141316 de 09/09/2016, por valor de \$4.628.756 N° 252138716 de 09/09/2016, por valor de \$14.058.026



				12/07/2016, por valor de \$134.147 Factura No. AC621284 13/07/2016, por valor de \$213.308 Factura No. AC621291 13/07/2016, por valor de \$309.696 Factura No. AC621291 13/07/2016, por valor de \$309.696 Factura No. AC621280 13/07/2016, por valor de \$1.228.343 Factura No. AC621283 13/07/2016, por valor de \$1.228.343 Factura No. AC621896 14/07/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC621902 14/07/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC621906 14/07/2016, por valor de \$630.410 Factura No. AC621913 14/07/2016, por valor de \$630.410 Factura No. AC621925 14/07/2016, por valor de \$645.722 Factura No. AC621948 14/07/2016, por valor de \$231.447 Factura No. AC621954 14/07/2016, por valor de \$790.008 Factura No. AC622419 15/07/2016, por valor de \$818.611 Factura No. AC622251 15/07/2016, por valor de \$536.394 Factura No. AC622276 15/07/2016, por valor de \$582.593 Factura No. AC622426 15/07/2016, por valor de \$657.756 Factura No. AC622421 15/07/2016, por valor de \$359.536 Factura No. AC622425 15/07/2016, por valor de \$193.565 Factura No. AC622333 15/07/2016, por valor de \$579.916 Factura No. AC622235 15/07/2016, por valor de \$582.593 Factura No. AC622274 15/07/2016, por valor de \$582.593 Factura No. AC622331	
--	--	--	--	--	--

				15/07/2016, por valor de \$562.713 Factura No. AC622391 15/07/2016, por valor de \$562.713 Factura No. AC623477 19/07/2016, por valor de \$489.373 Factura No. AC623485 19/07/2016, por valor de \$645.958 Factura No. AC624023 19/07/2016, por valor de \$542.818 Factura No. AC624807 21/07/2016, por valor de \$600.625 Factura No. AC626293 25/07/2016, por valor de \$265.216 Factura No. AC626286 25/07/2016, por valor de \$264.982 Factura No. AC626704 26/07/2016, por valor de \$79.920 Factura No. AC626665 26/07/2016, por valor de \$539.439 Factura No. AC626650 26/07/2016, por valor de \$178.978 Factura No. AC626658 26/07/2016, por valor de \$166.086 Factura No. AC627921 28/07/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC628499 28/07/2016, por valor de \$963.423 Factura No. AC628501 28/07/2016, por valor de \$851.276 Factura No. AC629045 29/07/2016, por valor de \$727.128 Factura No. AC629053 29/07/2016, por valor de \$727.128 Factura No. AC629178 29/07/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC629179 29/07/2016, por valor de \$584.919 Factura No. AC629181 29/07/2016, por valor de \$595.339 Factura No. AC629058 29/07/2016, por valor de \$1.167.128 Factura No. AC629064 29/07/2016, por valor de \$1.167.128 Factura No. AC629185	
--	--	--	--	---	--

	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 22 de 4

				29/07/2016, por valor de \$318.859 Factura No. AC629188 29/07/2016, por valor de \$428.696 Factura No. AC629189 29/07/2016, por valor de \$428.696 Factura No. AC629940 01/08/2016, por valor de \$632.002 Factura No. AC629943 01/08/2016, por valor de \$632.002 Factura No. AC629946 01/08/2016, por valor de \$735.193 Factura No. AC630034 02/08/2016, por valor de \$930.472 Factura No. AC630046 02/08/2016, por valor de \$641.049 Factura No. AC630048 02/08/2016, por valor de \$893.735 Factura No. AC630605 02/08/2016, por valor de \$709.584 Factura No. AC630606 02/08/2016, por valor de \$709.584 Factura No. AC630038 02/08/2016, por valor de \$580.006 Factura No. AC630040 02/08/2016, por valor de \$230.689 Factura No. AC630920 03/08/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC630921 03/08/2016, por valor de \$689.337	
7	06/10/2016	20169910117302	N/A	Factura No. AC631207 03/08/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC632557 08/08/2016, por valor de \$709.372 Factura No. AC634415 10/08/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC634420 10/08/2016, por valor de \$456.013 Factura No. AC638113 18/08/2016, por valor de \$835.727 Factura No. AC645549 01/09/2016, por valor de \$856.866 Factura No. AC631159 03/08/2016, por valor de \$523.749	Nº 290386016 de 13/10/2016, por valor de \$8.617.032 Nº 290392216 de 13/10/2016, por valor de \$1.988.650 Nº 290399516 de 13/10/2016, por valor de \$3.431.727 Nº 290419316 de 13/10/2016, por valor de \$1.575.409 Nº 290439716 de 13/10/2016, por valor de \$422.312 Nº 290434116 de 13/10/2016, por valor de \$1.366.208 Nº 290428316 de 13/10/2016, por valor de \$5.481.587



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

**INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F002

Versión : 04

Fecha: 15/03/2016

Página: 23 de 4

				Factura No. AC631163 03/08/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC631211 03/08/2016, por valor de \$231.459 Factura No. AC631214 03/08/2016, por valor de \$296.452 Factura No. AC640937 24/08/2016, por valor de \$640.342 Factura No. AC642339 26/08/2016, por valor de \$461.677 Factura No. AC642344 26/08/2016, por valor de \$301.712 Factura No. AC645536 01/09/2016, por valor de \$584.919 Factura No. AC570089 01/04/2016, por valor de \$299.039 Factura No. AC570092 01/04/2016, por valor de \$339.593 Factura No. AC570093 01/04/2016, por valor de \$345.313 Factura No. AC570095 01/04/2016, por valor de \$313.772 Factura No. AC570097 01/04/2016, por valor de \$313.772 Factura No. AC570098 01/04/2016, por valor de \$313.772 Factura No. AC570100 01/04/2016, por valor de \$313.872 Factura No. AC570103 01/04/2016, por valor de \$317.072 Factura No. AC634352 10/08/2016, por valor de \$673.405 Factura No. AC634547 10/08/2016, por valor de \$641.049 Factura No. AC635329 11/08/2016, por valor de \$796.968 Factura No. AC638691 19/08/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC641056 24/08/2016, por valor de \$856.137 Factura No. AC645510 01/09/2016, por valor de \$991.249 Factura No. AC641540 25/08/2016, por valor de \$815.649	N° 290424416 de 13/10/2016, por valor de \$6.565.013
--	--	--	--	---	--

[Handwritten signature]

				Factura No. AC641543 25/08/2016, por valor de \$550.559 Factura No. AC633895 09/08/2016, por valor de \$422.312 Factura No. AC569138 30/03/2016, por valor de \$625.658 Factura No. AC570104 01/04/2016, por valor de \$184.031 Factura No. AC629183 29/07/2016, por valor de \$318.859 Factura No. AC631209 03/08/2016, por valor de \$479.246 Factura No. AC633901 09/08/2016, por valor de \$475.676 Factura No. AC634422 10/08/2016, por valor de \$432.651 Factura No. AC634423 10/08/2016, por valor de \$703.793 Factura No. AC634454 10/08/2016, por valor de \$516.427 Factura No. AC634533 10/08/2016, por valor de \$450.557 Factura No. AC634538 10/08/2016, por valor de \$475.166 Factura No. AC637166 17/08/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC638059 18/08/2016, por valor de \$496.814 Factura No. AC639275 20/08/2016, por valor de \$301.912 Factura No. AC639276 20/08/2016, por valor de \$295.317 Factura No. AC640911 24/08/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC640922 24/08/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC640988 24/08/2016, por valor de \$261.459 Factura No. AC641007 24/08/2016, por valor de \$252.185 Factura No. AC641531 25/08/2016, por valor de \$316.890 Factura No. AC641535 25/08/2016, por valor de \$316.890	
--	--	--	--	---	--

				Factura No. AC645518 01/09/2016, por valor de \$545.944 Factura No. AC565851 17/03/2016, por valor de \$350.218 Factura No. AC565854 17/03/2016, por valor de \$350.327 Factura No. AC565856 17/03/2016, por valor de \$350.327 Factura No. AC568920 30/03/2016, por valor de \$625.438 Factura No. AC631891 04/08/2016, por valor de \$642.564 Factura No. AC632459 05/08/2016, por valor de \$687.032 Factura No. AC634544 10/08/2016, por valor de \$519.757 Factura No. AC637148 17/08/2016, por valor de \$135.699 Factura No. AC637154 17/08/2016, por valor de \$135.699 Factura No. AC639171 19/08/2016, por valor de \$574.545 Factura No. AC639176 19/08/2016, por valor de \$574.545 Factura No. AC645542 01/09/2016, por valor de \$535.436	
8	04/11/2016	20169910130152	N/A	Factura No. AC651288 19/09/2016, por valor de \$758.948 Factura No. AC652713 15/09/2016, por valor de \$467.133 Factura No. AC652717 15/09/2016, por valor de \$703.348 Factura No. AC658942 27/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC658943 27/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC658945 27/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC658948 27/09/2016, por valor de \$1.134.318 Factura No. AC660385 29/09/2016, por valor de \$545.666 Factura No. AC661151 30/09/2016, por valor de	N° 325136416 de 15/11/2016, por valor de \$10.388.114 N° 325148816 de 15/11/2016, por valor de \$11.306.770 N° 325146016 de 15/11/2016, por valor de \$1.895.248 N° 325138016 de 15/11/2016, por valor de \$5.387.413 N° 325142316 de 15/11/2016, por valor de \$6.508.197 N° 325139816 de 15/11/2016, por valor de \$4.024.273 N° 325143816 de 15/11/2016, por valor de \$4.455.200

				\$446.687 Factura No. AC651273 13/09/2016, por valor de \$987.885 Factura No. AC658085 26/09/2016, por valor de \$766.838 Factura No. AC658722 27/09/2016, por valor de \$864.573 Factura No. AC658725 27/09/2016, por valor de \$864.573 Factura No. AC659399 28/09/2016, por valor de \$783.412 Factura No. AC645932 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646285 02/09/2016, por valor de \$519.190 Factura No. AC646693 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC650463 12/09/2016, por valor de \$941.944 Factura No. AC650499 12/09/2016, por valor de \$385.613 Factura No. AC650763 12/09/2016, por valor de \$565.226 Factura No. AC650771 12/09/2016, por valor de \$515.958 Factura No. AC653101 15/09/2016, por valor de \$593.143 Factura No. AC653239 15/09/2016, por valor de \$251.385 Factura No. AC653247 15/09/2016, por valor de \$251.385 Factura No. AC653294 15/09/2016, por valor de \$205.916 Factura No. AC653297 15/09/2016, por valor de \$760.221 Factura No. AC653488 16/09/2016, por valor de \$703.348 Factura No. AC655553 20/09/2016, por valor de \$293.440 Factura No. AC658947 27/09/2016, por valor de \$663.614 Factura No. AC659395 28/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC659402 28/09/2016, por valor de	
--	--	--	--	--	--

				\$898.726 Factura No. AC659405 28/09/2016, por valor de \$898.726 Factura No. AC660389 29/09/2016, por valor de \$886.583 Factura No. AC645938 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646134 02/09/2016, por valor de \$303.260 Factura No. AC646287 02/09/2016, por valor de \$519.190 Factura No. AC646686 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC651418 13/09/2016, por valor de \$646.636 Factura No. AC646289 02/09/2016, por valor de \$703.387 Factura No. AC646293 02/09/2016, por valor de \$703.387 Factura No. AC648415 07/09/2016, por valor de \$199.544 Factura No. AC648417 07/09/2016, por valor de \$199.544 Factura No. AC651664 13/09/2016, por valor de \$645.564 Factura No. AC651669 13/09/2016, por valor de \$645.564 Factura No. AC656054 21/09/2016, por valor de \$872.720 Factura No. AC645935 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646678 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC649451 08/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC649452 08/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC651277 13/09/2016, por valor de \$911.255 Factura No. AC651279 13/09/2016, por valor de \$911.255 Factura No. AC651285 13/09/2016, por valor de \$911.255 Factura No. AC651422 13/09/2016, por valor de	
--	--	--	--	--	--

				\$466.011 Factura No. AC653126 15/09/2016, por valor de \$550.564 Factura No. AC653491 16/09/2016, por valor de \$597.708 Factura No. AC653494 16/09/2016, por valor de \$597.708 Factura No. AC657493 23/09/2016, por valor de \$576.328 Factura No. AC658952 27/09/2016, por valor de \$757.502 Factura No. AC658954 27/09/2016, por valor de \$757.502 Factura No. AC659392 28/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC645940 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646277 02/09/2016, por valor de \$331.773 Factura No. AC646279 02/09/2016, por valor de \$703.387 Factura No. AC646281 02/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC646682 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC648439 07/09/2016, por valor de \$166.797 Factura No. AC650371 12/09/2016, por valor de \$116.342 Factura No. AC650882 12/09/2016, por valor de \$162.641 Factura No. AC651295 13/09/2016, por valor de \$672.657 Factura No. AC652724 15/09/2016, por vaior de \$112.946 Factura No. AC654331 19/09/2016, por valor de \$915.073 Factura No. AC659396 28/09/2016, por valor de \$552.414 Factura No. AC660382 29/09/2016, por valor de \$433.010	
9	25/11/2016	20169910138582	N/A	Factura No. AC666207 11/10/2016, por valor de \$309.077 Factura No. AC669634	Nº 346220016 de 28/11/2016, por valor de \$5.945.000 Nº 346224816 de

				18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669637 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669641 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669642 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669644 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC662505 04/10/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC662516 04/10/2016, por valor de \$157.890 Factura No. AC663542 05/10/2016, por valor de \$117.344 Factura No. AC663952 06/10/2016, por valor de \$221.712 Factura No. AC663959 06/10/2016, por valor de \$99.318 Factura No. AC664602 07/10/2016, por valor de \$348.796 Factura No. AC676317 31/10/2016, por valor de \$552.414 Factura No. AC664599 07/10/2016, por valor de \$879.565 Factura No. AC674731 27/10/2016, por valor de \$433.432 Factura No. AC674733 27/10/2016, por valor de \$594.807 Factura No. AC674734 27/10/2016, por valor de \$210.528 Factura No. AC674737 27/10/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC674740 27/10/2016, por valor de \$551.671 Factura No. AC674744 27/10/2016, por valor de \$835.663 Factura No. AC674749 27/10/2016, por valor de \$13.023 Factura No. AC674751 27/10/2016, por valor de \$141.020 Factura No. AC674754 27/10/2016, por valor de \$369.303 Factura No. AC674758	28/11/2016, por valor de \$2.899.454 N° 346221016 de 28/11/2016, por valor de \$6.000.000 N° 346224216 de 28/11/2016, por valor de \$4.271.173 N° 346222016 de 28/11/2016, por valor de \$1.235.733 N° 346223116 de 28/11/2016, por valor de \$1.547.474
--	--	--	--	---	--

01

				27/10/2016, por valor de \$446.576 Factura No. AC674760 27/10/2016, por valor de \$446.576 Factura No. AC674762 27/10/2016, por valor de \$511.639 Factura No. AC674764 27/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC674767 27/10/2016, por valor de \$415.674 Factura No. AC674769 27/10/2016, por valor de \$433.432 Factura No. AC674771 27/10/2016, por valor de \$674.409 Factura No. AC674772 27/10/2016, por valor de \$674.409 Factura No. AC675471 28/10/2016, por valor de \$10.558 Factura No. AC676294 31/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC676296 31/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC676298 31/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC676307 31/10/2016, por valor de \$58.605 Factura No. AC676320 31/10/2016, por valor de \$105.862 Factura No. AC662762 04/10/2016, por valor de \$399.841 Factura No. AC666208 11/10/2016, por valor de \$585.690 Factura No. AC667162 12/10/2016, por valor de \$373.084 Factura No. AC667165 12/10/2016, por valor de \$373.084 Factura No. AC667644 13/10/2016, por valor de \$179.377 Factura No. AC667649 13/10/2016, por valor de \$179.377 Factura No. AC667666 13/10/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC667670 13/10/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC675335	
--	--	--	--	--	--

				28/10/2016, por valor de \$446.480 Factura No. AC675339 28/10/2016, por valor de \$446.480 Factura No. AC675468 28/10/2016, por valor de \$347.526 Factura No. AC676011 31/10/2016, por valor de \$475.676 Factura No. AC676304 31/10/2016, por valor de \$62.947 Factura No. AC676310 31/10/2016, por valor de \$706.094 Factura No. AC676313 31/10/2016, por valor de \$360.485 Factura No. AC676314 31/10/2016, por valor de \$191.513	
10	25/11/2016	20169910138882	N/A	Factura No. AC679829 08/11/2016, por valor de \$1.201.524 Factura No. AC679832 08/11/2016, por valor de \$1.201.524 Factura No. AC679835 08/11/2016, por valor de \$1.190.469 Factura No. AC683258 15/11/2016, por valor de \$318.705 Factura No. AC683321 15/11/2016, por valor de \$140.840 Factura No. AC683458 15/11/2016, por valor de \$683.420 Factura No. AC684660 16/11/2016, por valor de \$661.304 Factura No. AC677113 01/11/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC677188 02/11/2016, por valor de \$1.220.271 Factura No. AC677189 02/11/2016, por valor de \$857.090 Factura No. AC677552 02/11/2016, por valor de \$626.926 Factura No. AC677552 02/11/2016, por valor de \$626.926 Factura No. AC677555 02/11/2016, por valor de \$696.799 Factura No. AC678029 03/11/2016, por valor de \$510.071	N° 346227916 de 28/11/2016, por valor de \$5.000.000 N° 346228316 de 28/11/2016, por valor de \$5.827.854 N° 346227116 de 28/11/2016, por valor de \$1.728.827 N° 346226616 de 28/11/2016, por valor de \$11.721.735 N° 346246016 de 28/11/2016, por valor de \$3.000.000 N° 346232016 de 28/11/2016, por valor de \$2.166.909 N° 346229816 de 28/11/2016, por valor de \$12.000.000 N° 346229016 de 28/11/2016, por valor de \$725.988 N° 346225716 de 28/11/2016, por valor de \$350.639 N° 346231016 de 28/11/2016, por valor de \$666.312 N° 346230616 de 28/11/2016, por valor de \$2.024.630 N° 346231316 de 28/11/2016, por valor de \$2.048.865

[Handwritten signature]

				Factura No. AC678032 03/11/2016, por valor de \$835.663 Factura No. AC678036 03/11/2016, por valor de \$530.988 Factura No. AC678041 03/11/2016, por valor de \$508.069 Factura No. AC678043 03/11/2016, por valor de \$505.624 Factura No. AC678046 03/11/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC678049 03/11/2016, por valor de \$480.392 Factura No. AC678052 03/11/2016, por valor de \$607.244 Factura No. AC678055 03/11/2016, por valor de \$607.244 Factura No. AC678059 03/11/2016, por valor de \$381.090 Factura No. AC678063 03/11/2016, por valor de \$510.071 Factura No. AC678073 03/11/2016, por valor de \$469.928 Factura No. AC678077 03/11/2016, por valor de \$640.299 Factura No. AC678890 04/11/2016, por valor de \$1.303.395 Factura No. AC678893 04/11/2016, por valor de \$722.304 Factura No. AC678897 04/11/2016, por valor de \$446.554 Factura No. AC679539 08/11/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC680503 09/11/2016, por valor de \$776.057 Factura No. AC681144 10/11/2016, por valor de \$547.207 Factura No. AC683243 15/11/2016, por valor de \$696.799 Factura No. AC683249 15/11/2016, por valor de \$671.059 Factura No. AC683343 15/11/2016, por valor de \$525.417 Factura No. AC683347 15/11/2016, por valor de \$674.204	
--	--	--	--	--	--

				Factura No. AC683352 15/11/2016, por valor de \$450.924 Factura No. AC683358 15/11/2016, por valor de \$511.639 Factura No. AC683409 15/11/2016, por valor de \$505.624 Factura No. AC683416 15/11/2016, por valor de \$246.154 Factura No. AC683417 15/11/2016, por valor de \$245.250 Factura No. AC683423 15/11/2016, por valor de \$525.539 Factura No. AC683428 15/11/2016, por valor de \$207.774 Factura No. AC683462 15/11/2016, por valor de \$154.009 Factura No. AC683466 15/11/2016, por valor de \$182.950 Factura No. AC683535 15/11/2016, por valor de \$261.680 Factura No. AC683540 15/11/2016, por valor de \$245.566 Factura No. AC683544 15/11/2016, por valor de \$261.680 Factura No. AC683552 15/11/2016, por valor de \$175.834 Factura No. AC683552 15/11/2016, por valor de \$175.834 Factura No. AC683555 15/11/2016, por valor de \$976.900 Factura No. AC683557 15/11/2016, por valor de \$831.228 Factura No. AC683558 15/11/2016, por valor de \$976.900 Factura No. AC683606 15/11/2016, por valor de \$174.738 Factura No. AC683678 15/11/2016, por valor de \$154.009 Factura No. AC683686 15/11/2016, por valor de \$229.051 Factura No. AC683688 15/11/2016, por valor de \$382.105 Factura No. AC684654 16/11/2016, por valor de \$572.344	
--	--	--	--	--	--

	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 34 de 4

				Factura No. AC684657 16/11/2016, por valor de \$750.364 Factura No. AC685621 18/11/2016, por valor de \$100.600 Factura No. AC685633 18/11/2016, por valor de \$487.809 Factura No. AC685665 18/11/2016, por valor de \$535.648 Factura No. AC685669 18/11/2016, por valor de \$746.244 Factura No. AC685672 18/11/2016, por valor de \$597.708 Factura No. AC685674 18/11/2016, por valor de \$879.266 Factura No. AC685676 18/11/2016, por valor de \$614.488 Factura No. AC685683 18/11/2016, por valor de \$537.538 Factura No. AC681558 10/11/2016, por valor de \$520.240 Factura No. AC681565 10/11/2016, por valor de \$520.240 Factura No. AC681806 11/11/2016, por valor de \$533.684 Factura No. AC681811 11/11/2016, por valor de \$533.684 Factura No. AC679570 08/11/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC679575 08/11/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC679581 08/11/2016, por valor de \$659.120 Factura No. AC679584 08/11/2016, por valor de \$659.120 Factura No. AC677840 03/11/2016, por valor de \$125.980 Factura No. AC683607 15/11/2016, por valor de \$4.781.049 Factura No. AC685174 17/11/2016, por valor de \$1.046.805	
11	06/12/2016	20169910143792	N/A	Factura No. AC691177 29/11/2016, por valor de \$906.944 Factura No. AC691142 29/11/2016, por valor de	Nº 361943116 de 07/12/2016, por valor de \$6.033.695

				\$790.412 Factura No. AC691165 29/11/2016, por valor de \$676.871 Factura No. AC691168 29/11/2016, por valor de \$676.871 Factura No. AC691171 29/11/2016, por valor de \$663.194 Factura No. AC691173 29/11/2016, por valor de \$663.194 Factura No. AC691174 29/11/2016, por valor de \$553.862 Factura No. AC691175 29/11/2016, por valor de \$541.980 Factura No. AC691176 29/11/2016, por valor de \$560.367	
12	15/12/2016	20169910147762	N/A	Factura No. AC691600 30/11/2016, por valor de \$579.444 Factura No. AC697093 14/12/2016, por valor de \$729.030 Factura No. AC691157 29/11/2016, por valor de \$626.926 Factura No. AC691158 29/11/2016, por valor de \$649.613 Factura No. AC691170 29/11/2016, por valor de \$466.270 Factura No. AC697076 14/12/2016, por valor de \$295.484 Factura No. AC697077 14/12/2016, por valor de \$295.484 Factura No. AC697079 14/12/2016, por valor de \$295.484 Factura No. AC692707 02/12/2016, por valor de \$772.504 Factura No. AC693304 05/12/2016, por valor de \$786.115 Factura No. AC693937 06/12/2016, por valor de \$786.115 Factura No. AC697080 14/12/2016, por valor de \$388.652 Factura No. AC697088 14/12/2016, por valor de \$365.892 Factura No. AC697089 14/12/2016, por valor de \$294.340 Factura No. AC697090	N° 387244716 de 21/12/2016, por valor de \$26.422 N° 387259316 de 21/12/2016, por valor de \$13.105.710



 Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN			Código: A-GJ-F002
				Versión : 04
				Fecha: 15/03/2016
				Página: 36 de 4

				14/12/2016, por valor de \$545.173 Factura No. AC697091 14/12/2016, por valor de \$593.083 Factura No. AC697092 14/12/2016, por valor de \$615.423 Factura No. AC691161 29/11/2016, por valor de \$883.492 Factura No. AC697081 14/12/2016, por valor de \$403.694 Factura No. AC697083 14/12/2016, por valor de \$1.262.034 Factura No. AC697085 14/12/2016, por valor de \$608.828 Factura No. AC697094 14/12/2016, por valor de \$889.052	
13	31/12/2016	20172060000093	N/A	Factura No. AC698554 20/12/2016, por valor de \$730.807 Factura No. AC698933 21/12/2016, por valor de \$954.070	Nº 32170617 de 17/02/2017, por valor de \$1.684.877
14	08/02/2017	20179910011692	N/A	Factura No. AC708220 08/02/2017, por valor de \$491.597 Factura No. AC708226 08/02/2017, por valor de \$523.783 Factura No. AC708229 08/02/2017, por valor de \$498.795 Factura No. AC708238 08/02/2017, por valor de \$530.050 Factura No. AC708247 08/02/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC708251 08/02/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC708258 08/02/2017, por valor de \$530.050 Factura No. AC708263 08/02/2017, por valor de \$251.698 Factura No. AC709313 09/02/2017, por valor de \$382.705 Factura No. AC709344 09/02/2017, por valor de \$28.550 Factura No. AC709361 09/02/2017, por valor de \$763.257 Factura No. AC709370 09/02/2017, por valor de \$420.882	Nº 49787817 de 03/03/2017, por valor de \$5.541.337

15	06/03/2017	20179910029572	N/A	Factura No. AC711839 15/02/2017, por valor de \$905.341 Factura No. AC709320 09/02/2017, por valor de \$477.448 Factura No. AC709322 09/02/2017, por valor de \$394.482 Factura No. AC709324 09/02/2017, por valor de \$477.448 Factura No. AC709331 09/02/2017, por valor de \$705.734 Factura No. AC709346 09/02/2017, por valor de \$466.471 Factura No. AC709351 09/02/2017, por valor de \$652.219 Factura No. AC709353 09/02/2017, por valor de \$652.219 Factura No. AC709358 09/02/2017, por valor de \$763.257 Factura No. AC709364 09/02/2017, por valor de \$504.492 Factura No. AC709366 09/02/2017, por valor de \$585.222 Factura No. AC709371 09/02/2017, por valor de \$319.941 Factura No. AC709807 10/02/2017, por valor de \$251.698 Factura No. AC709310 09/02/2017, por valor de \$780.178 Factura No. AC709312 09/02/2017, por valor de \$490.897 Factura No. AC709315 09/02/2017, por valor de \$490.897 Factura No. AC715149 23/02/2017, por valor de \$467.271	Nº 59402117 de 14/03/2017, por valor de \$9.385.215
16	06/04/2017	20179910045572	N/A	Factura No. AC715542 24/02/2017, por valor de \$597.762 Factura No. AC717324 01/03/2017, por valor de \$557.316 Factura No. AC717328 01/03/2017, por valor de \$383.405 Factura No. AC715155 23/02/2017, por valor de \$729.297 Factura No. AC720667 08/03/2017, por valor de	Nº 88616317 de 11/04/2017, por valor de \$23.814.163

01

 Instituto de Meteorología Hidrología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-GJ-F002
			Versión : 04
			Fecha: 15/03/2016
			Página: 38 de 4

				\$563.917 Factura No. AC720669 08/03/2017, por valor de \$292.900 Factura No. AC716826 28/02/2017, por valor de \$577.017 Factura No. AC720664 08/03/2017, por valor de \$747.988 Factura No. AC721535 10/03/2017, por valor de \$627.461 Factura No. AC721536 10/03/2017, por valor de \$803.984 Factura No. AC721548 10/03/2017, por valor de \$599.933 Factura No. AC718639 03/03/2017, por valor de \$2.351.991 Factura No. AC709368 09/02/2017, por valor de \$432.977 Factura No. AC712693 17/02/2017, por valor de \$436.437 Factura No. AC719685 07/03/2017, por valor de \$747.988 Factura No. AC720896 09/03/2017, por valor de \$585.272 Factura No. AC715199 23/02/2017, por valor de \$526.312 Factura No. AC710564 13/02/2017, por valor de \$563.325 Factura No. AC710568 13/02/2017, por valor de \$563.325 Factura No. AC712695 17/02/2017, por valor de \$595.860 Factura No. AC713018 18/02/2017, por valor de \$687.250 Factura No. AC713019 18/02/2017, por valor de \$687.250 Factura No. AC715879 24/02/2017, por valor de \$168.980 Factura No. AC715881 24/02/2017, por valor de \$168.980 Factura No. AC716081 27/02/2017, por valor de \$427.294 Factura No. AC716082 27/02/2017, por valor de \$427.294 Factura No. AC717313 01/03/2017, por valor de	
--	--	--	--	--	--

				\$362.705 Factura No. AC717326 01/03/2017, por valor de \$559.316 Factura No. AC717333 01/03/2017, por valor de \$559.316 Factura No. AC717335 01/03/2017, por valor de \$282.932 Factura No. AC717929 02/03/2017, por valor de \$481.634 Factura No. AC718431 03/03/2017, por valor de \$581.014 Factura No. AC720687 08/03/2017, por valor de \$530.982 Factura No. AC713741 21/02/2017, por valor de \$459.048 Factura No. AC715153 23/02/2017, por valor de \$467.271 Factura No. AC716824 28/02/2017, por valor de \$471.796 Factura No. AC719026 06/03/2017, por valor de \$604.171 Factura No. AC719029 06/03/2017, por valor de \$604.171 Factura No. AC719970 07/03/2017, por valor de \$191.596 Factura No. AC719973 07/03/2017, por valor de \$232.798 Factura No. AC720892 09/03/2017, por valor de \$759.408 Factura No. AC720899 09/03/2017, por valor de \$406.245 Factura No. AC720901 09/03/2017, por valor de \$406.245	
17	05/05/2017	20179910060252	N/A	Factura No. AC726081 17/03/2017, por valor de \$737.468 Factura No. AC733878 31/03/2017, por valor de \$480.364 Factura No. AC736030 04/04/2017, por valor de \$480.760 Factura No. AC731871 28/03/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC732476 29/03/2017, por valor de \$772.212 Factura No. AC721549	N° 139072817 de 26/05/2017, por valor de \$32.253.845

	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 40 de 4

				10/03/2017, por valor de \$709.701 Factura No. AC727436 22/03/2017, por valor de \$536.704 Factura No. AC735354 03/04/2017, por valor de \$451.925 Factura No. AC738533 10/04/2017, por valor de \$433.497 Factura No. AC739855 12/04/2017, por valor de \$485.200 Factura No. AC722348 13/03/2017, por valor de \$448.782 Factura No. AC722638 13/03/2017, por valor de \$504.017 Factura No. AC727789 22/03/2017, por valor de \$684.111 Factura No. AC735364 03/04/2017, por valor de \$681.994 Factura No. AC723877 14/03/2017, por valor de \$283.489 Factura No. AC724215 15/03/2017, por valor de \$242.219 Factura No. AC728277 23/03/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC729793 24/03/2017, por valor de \$632.758 Factura No. AC729795 24/03/2017, por valor de \$632.758 Factura No. AC730606 27/03/2017, por valor de \$429.085 Factura No. AC730608 27/03/2017, por valor de \$835.580 Factura No. AC730610 27/03/2017, por valor de \$593.576 Factura No. AC730611 27/03/2017, por valor de \$470.697 Factura No. AC730613 27/03/2017, por valor de \$526.857 Factura No. AC731345 28/03/2017, por valor de \$650.576 Factura No. AC731347 28/03/2017, por valor de \$650.576 Factura No. AC731759 28/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731761	
--	--	--	--	--	--

				28/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC732472 29/03/2017, por valor de \$616.989 Factura No. AC732474 29/03/2017, por valor de \$616.989 Factura No. AC732521 29/03/2017, por valor de \$650.576 Factura No. AC735366 03/04/2017, por valor de \$788.200 Factura No. AC736034 04/04/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC736037 04/04/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC736997 05/04/2017, por valor de \$458.995 Factura No. AC736998 05/04/2017, por valor de \$458.995 Factura No. AC737241 06/04/2017, por valor de \$698.812 Factura No. AC737245 06/04/2017, por valor de \$698.812 Factura No. AC738793 10/04/2017, por valor de \$474.032 Factura No. AC739093 10/04/2017, por valor de \$474.032 Factura No. AC739214 10/04/2017, por valor de \$420.055 Factura No. AC739470 11/04/2017, por valor de \$421.014 Factura No. AC739471 11/04/2017, por valor de \$446.500 Factura No. AC722636 13/03/2017, por valor de \$791.384 Factura No. AC723480 14/03/2017, por valor de \$478.691 Factura No. AC729790 24/03/2017, por valor de \$596.692 Factura No. AC729800 24/03/2017, por valor de \$1.274.525 Factura No. AC729805 24/03/2017, por valor de \$1.306.158 Factura No. AC730597 27/03/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC730599	
--	--	--	--	---	--



				27/03/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC731043 27/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731045 27/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731048 27/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731338 28/03/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC731340 28/03/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC731344 28/03/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC732524 29/03/2017, por valor de \$448.784 Factura No. AC735359 03/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC735361 03/04/2017, por valor de \$85.000	
18	07/06/2017	20179910075622	N/A	Factura No. AC743688 21/04/2017, por valor de \$493.537 Factura No. AC743688 21/04/2017, por valor de \$493.537 Factura No. AC743690 21/04/2017, por valor de \$493.537 Factura No. AC752701 08/05/2017, por valor de \$496.198 Factura No. AC755867 11/05/2017, por valor de \$459.581 Factura No. AC756094 12/05/2017, por valor de \$489.616 Factura No. AC756094 12/05/2017, por valor de \$489.616 Factura No. AC756099 12/05/2017, por valor de \$489.616 Factura No. AC743697 21/04/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC747952 28/04/2017, por valor de \$298.475 Factura No. AC747959 28/04/2017, por valor de \$311.482 Factura No. AC739468 11/04/2017, por valor de \$447.201	Nº 156638917 de 13/06/2017, por valor de \$33.235.035

				Factura No. AC743702 21/04/2017, por valor de \$342.269 Factura No. AC743714 21/04/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC751322 04/05/2017, por valor de \$249.557 Factura No. AC752686 08/05/2017, por valor de \$168.662 Factura No. AC752692 08/05/2017, por valor de \$168.662 Factura No. AC752693 08/05/2017, por valor de \$401.873 Factura No. AC756386 12/05/2017, por valor de \$504.343 Factura No. AC756390 12/05/2017, por valor de \$223.148 Factura No. AC756394 12/05/2017, por valor de \$199.913 Factura No. AC757315 15/05/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC741982 19/04/2017, por valor de \$499.704 Factura No. AC746931 27/04/2017, por valor de \$383 Factura No. AC746935 27/04/2017, por valor de \$82.800 Factura No. AC749259 02/05/2017, por valor de \$521.426 Factura No. AC749939 03/05/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC751317 04/05/2017, por valor de \$249.557 Factura No. AC751320 04/05/2017, por valor de \$249.557 Factura No. AC752688 08/05/2017, por valor de \$279.823 Factura No. AC752689 08/05/2017, por valor de \$231.972 Factura No. AC756077 12/05/2017, por valor de \$478.648 Factura No. AC741978 19/04/2017, por valor de \$1.113.398 Factura No. AC744168 24/04/2017, por valor de \$326.001	
--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

 Instituto de Meteorología Meteorología y Estudios Ambientales	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-GJ-F002
		Versión : 04
		Fecha: 15/03/2016
		Página: 44 de 4

				Factura No. AC744171 24/04/2017, por valor de \$402.880 Factura No. AC747453 27/04/2017, por valor de \$463.350 Factura No. AC747456 27/04/2017, por valor de \$463.350 Factura No. AC739469 11/04/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC739473 11/04/2017, por valor de \$446.500 Factura No. AC740495 17/04/2017, por valor de \$496.592 Factura No. AC742160 20/04/2017, por valor de \$460.492 Factura No. AC744298 24/04/2017, por valor de \$670.574 Factura No. AC747108 27/04/2017, por valor de \$631.352 Factura No. AC747447 27/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC747450 27/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC752599 08/05/2017, por valor de \$221.778 Factura No. AC752601 08/05/2017, por valor de \$174.465 Factura No. AC752697 08/05/2017, por valor de \$160.951 Factura No. AC755871 11/05/2017, por valor de \$550.720 Factura No. AC756079 12/05/2017, por valor de \$475.463 Factura No. AC756100 12/05/2017, por valor de \$282.418 Factura No. AC756103 12/04/2017, por valor de \$475.463 Factura No. AC757317 15/05/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC757343 15/05/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC757355 15/05/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC758331 16/05/2017, por valor de \$634.458	
--	--	--	--	--	--

				Factura No. AC758333 16/05/2017, por valor de \$634.458 Factura No. AC758952 16/05/2017, por valor de \$677.811 Factura No. AC739835 12/04/2017, por valor de \$849.284 Factura No. AC739840 12/04/2017, por valor de \$849.284 Factura No. AC740356 17/04/2017, por valor de \$1.029.934 Factura No. AC740359 17/04/2017, por valor de \$1.085.278 Factura No. AC740362 17/04/2017, por valor de \$946.771 Factura No. AC740496 17/04/2017, por valor de \$496.592 Factura No. AC741986 19/04/2017, por valor de \$499.704 Factura No. AC745975 26/04/2017, por valor de \$451.925 Factura No. AC745979 26/04/2017, por valor de \$549.697 Factura No. AC745985 26/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC747109 27/04/2017, por valor de \$1.215.395 Factura No. AC748193 28/04/2017, por valor de \$222.178 Factura No. AC749262 02/05/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC755875 11/05/2017, por valor de \$504.343 Factura No. AC756090 12/05/2017, por valor de \$464.144 Factura No. AC759265 17/05/2017, por valor de \$245.988	
19	11/07/2017	20179910089522	N/A	Factura No. AC766309 30/05/2017, por valor de \$634.868 Factura No. AC769337 02/06/2017, por valor de \$643.724 Factura No. AC769340 02/06/2017, por valor de \$643.724 Factura No. AC779685 20/06/2017, por valor de	N° 193671117 de 17/07/2017, por valor de \$26.310.465



				\$428.9335 Factura No. AC779691 20/06/2017, por valor de \$366.500 Factura No. AC779724 20/06/2017, por valor de \$470.864 Factura No. AC779733 20/06/2017, por valor de \$470.864 Factura No. AC762892 23/05/2017, por valor de \$535.334 Factura No. AC771363 06/06/2017, por valor de \$88.338 Factura No. AC759193 17/05/2017, por valor de \$682.652 Factura No. AC762106 22/05/2017, por valor de \$481.660 Factura No. AC770751 05/06/2017, por valor de \$208.379 Factura No. AC770799 05/06/2017, por valor de \$366.500 Factura No. AC774930 12/06/2017, por valor de \$380.110 Factura No. AC759236 17/05/2017, por valor de \$432.647 Factura No. AC760348 18/05/2017, por valor de \$594.029 Factura No. AC760356 18/05/2017, por valor de \$594.029 Factura No. AC761390 19/05/2017, por valor de \$772.313 Factura No. AC761394 19/05/2017, por valor de \$407.754 Factura No. AC761396 19/05/2017, por valor de \$772.313 Factura No. AC761401 19/05/2017, por valor de \$245.988 Factura No. AC761406 19/05/2017, por valor de \$193.079 Factura No. AC762095 22/05/2017, por valor de \$502.102 Factura No. AC770236 05/06/2017, por valor de \$2.599.130 Factura No. AC782322 23/06/2017, por valor de \$97.551 Factura No. AC785156 29/06/2017, por valor de	
--	--	--	--	---	--

				\$87.969 Factura No. AC785782 29/06/2017, por valor de \$639.083 Factura No. AC762916 23/05/2017, por valor de \$226.182 Factura No. AC762919 23/05/2017, por valor de \$353.824 Factura No. AC763796 24/05/2017, por valor de \$245.888 Factura No. AC763802 24/05/2017, por valor de \$306.318 Factura No. AC764487 25/05/2017, por valor de \$508.396 Factura No. AC765191 25/05/2017, por valor de \$596.692 Factura No. AC778875 16/06/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC784291 28/06/2017, por valor de \$448.782 Factura No. AC784740 28/06/2017, por valor de \$115.216 Factura No. AC784744 28/06/2017, por valor de \$103.983 Factura No. AC762898 23/05/2017, por valor de \$504.017 Factura No. AC776033 13/06/2017, por valor de \$209.250 Factura No. AC785775 29/06/2017, por valor de \$576.002 Factura No. AC758957 16/05/2017, por valor de \$658.012 Factura No. AC758963 16/05/2017, por valor de \$605.937 Factura No. AC763835 24/05/2017, por valor de \$582.751 Factura No. AC766621 30/05/2017, por valor de \$964.960 Factura No. AC766627 30/05/2017, por valor de \$964.960 Factura No. AC767213 30/05/2017, por valor de \$383.351 Factura No. AC767441 31/05/2017, por valor de \$373.735 Factura No. AC767459 31/05/2017, por valor de	
--	--	--	--	---	--

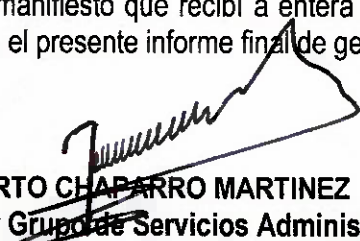


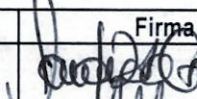
				\$501.531 Factura No. AC769625 02/06/2017, por valor de \$479.424 Factura No. AC769632 02/06/2017, por valor de \$479.424 Factura No. AC772874 07/06/2017, por valor de \$736.461 Factura No. AC772878 07/06/2017, por valor de \$736.461 Factura No. AC780835 21/06/2017, por valor de \$485.728 Factura No. AC780839 21/06/2017, por valor de \$485.728 Factura No. AC756397 12/05/2017, por valor de \$746.408 Factura No. AC759271 17/05/2017, por valor de \$193.079 Factura No. AC766088 26/05/2017, por valor de \$460.205 Factura No. AC766112 26/05/2017, por valor de \$460.205 Factura No. AC766115 26/05/2017, por valor de \$460.205 Factura No. AC766305 30/05/2017, por valor de \$634.868 Factura No. AC766306 30/05/2017, por valor de \$634.868 Nota Crédito No.66571 Factura No. AC779685 11/07/2017, por valor de \$396.455 Nota Crédito No.65336 Factura No. AC698554 08/06/2017, por valor de \$645.243 Nota Crédito No.66579 Factura No. AC666208 11/07/2017, por valor de \$183.145 Nota Crédito No.65636 Factura No. AC697090 15/06/2017, por valor de \$104.138 Nota Crédito No.64728 Factura No. AC585623 Factura No. AC632557 11/07/2017, por valor de \$960.933 Nota Crédito No.63438 Factura No. AC569943 Factura No. AC590397 Factura No. AC608293 11/07/2017, por valor de	
--	--	--	--	--	--

				\$862.015 Nota Crédito No.57383 Factura No. AC632459 Factura No. AC641543 Factura No. AC646277 Factura No. AC650371 Factura No. AC658085 11/07/2017, por valor de \$1.727.312	
--	--	--	--	---	--

V. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Que una vez efectuadas las respectivas verificaciones, en mi calidad de SUPERVISOR de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016 suscrito con la empresa SUBATOURS S.A. identificada con NIT N° 800,075,003-6, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADELANTADOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO CCE-283-1-AMP-2015", manifiesto que recibí a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual presento el presente informe final de gestión del contrato en cuestión.


JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTINEZ
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo Gómez	Contratista Grupo Servicios Administrativos	
Revisó	Iván Ricardo Pirachicán Bernal	Contratista Grupo Servicios Administrativos	
Revisó	Andrea Veronica Herrera Cortes	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Revisó	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20182060001333		Expediente N°201610202705500004E	
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	2013	Creación del documento.
02	18/11/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	26/02/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
04	15/03/2016	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.

ELABORÓ: Alexandra Bautista Abogada Oficina Asesora Jurídica	REVISÓ: Adriana Portillo Trujillo Jefe Oficina Asesora Jurídica.	APROBÓ: Adriana Portillo Trujillo Jefe Oficina Asesora Jurídica.
---	---	---

20182000000521

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: 20182000000521

Fecha: 28-06-2018

Bogotá D. C.,

Doctor:

GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Representante Legal

SUBATOURS S.A.S.

correo: ordenesdecompra@subatours.com.co

Carrera 92 # 147B – 68 Piso 2

Bogotá D.C

Referencia: NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCIÓN 1362 DE 2018

Respetado Doctor Delgado,

La Secretaria General del IDEAM, notifica por aviso al señor **GUSTAVO DELGADO GARAVITO**, en su condición de Representante Legal de la sociedad **SUBATOURS S.A.S.**, de la **Resolución No. 1362 del 18 de junio del 2018**, expedido por El Director General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, "Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016 – ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A.", al haber transcurrido cinco (05) días del envío de la citación para notificación personal, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace saber que contra el mismo procede el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta notificación por aviso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 de la misma normatividad, ante la Oficina Asesora Jurídica del IDEAM, la cual se entiende surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de este aviso.

Cordialmente,

ADRIANA YAZMIN PORTILLO TRUJILLO
Secretaria General

Elaboró: Alejandra Pinzón Bobadilla

Revisó: Andrea Ochoa – Abogada Contratista O.A.J.

Anexo: Lo anunciado en veintisiete (27) folios

Radicado: 20182060001333

Expediente: 201610202705500004E

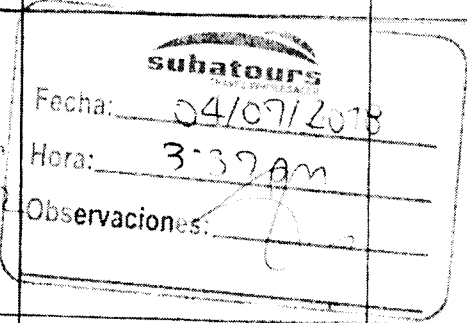
Calle 25D No. 96B – 70 Bogotá D.C. PBX (571) 3527160

Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.ideam.gov.co

		FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		Código: A1-GDF-05	
				Versión: 01	
				Fecha: 13-06-2013	
				Página 1 de 8	
FECHA <u>10/10/04</u> 2013		PLANILLA No.		HORA SALIDA IDEAM:	
Nº.	DESTINATARIO	DIRECCION	FIRMA	HORA ENTREG	
1	2018200000521 SUBTOURS SA GUSTAVO DELGADO GARZON	C 1492 N 14 B-60 11:30			
2					
3					
4					
5					
6					

Bogotá D. C., 19 de junio del 2018

Señor:
GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Representante Legal
SUBATOURS S.A.S.
Correo: ordenesdecompra@subatours.com.co
Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
Bogotá D.C.

Referencia: OFICIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL

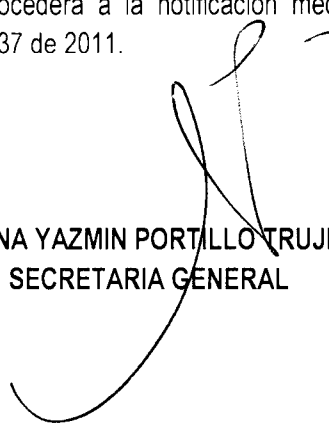
Respetado Señor Delgado,

Sírvase presentarse ante la Secretaria General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, ubicada en la Calle 25D # 96B – 70 Piso 3, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación, como lo establecen los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de notificarse personalmente de la **Resolución No. 1362 del 18 de junio del 2018**, "Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A.".

Para surtir esta notificación es necesario traer la fotocopia de la cédula del representante legal y Cámara de Comercio no superior a 60 días. Si se delega la notificación, la persona deberá traer carta de autorización con membrete de la empresa, fotocopia de la cédula y los documentos antes mencionados.

Transcurrido el término anterior, se procederá a la notificación mediante aviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,



ADRIANA YAZMIN PORTILLO TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: *Andrea Ochoa Castro – Abogada O.A.J.*
TRD: *Notificación Personal*

Radicado: 20182060001333 - 20182000000381
Expediente: 201610202705500004E

Calle 25D No. 96B – 70 Bogotá D.C. PBX (571) 3527160
Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Linea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA

Versión: 01
Fecha: 13-06-2013
Página 1 de 8

FECHA JUNIO 20 2018		PLANILLA No.	HORA SALIDA IDEAM:	
NO.	DESTINATARIO	DIRECCION	FIRMA	HORA ENTREG
1	BANCO CASH SUCIAL CONSIGNAR 2 DPC	Cra 77 Cl 25. MODELIN	Juan C	
2	BANCO ITOL CONSIGNANDO Nacional del Ahorro	Cl 26 Cra 103	Juan C	
3	COMPENSACIONES Radicar apilados - Johana Julietta Serna - Gloria Janneth Doria	Cra 9 Cl 60	VICEPRESIDENCIA JUDICIALES DESPACHOS 2018 JUN 24 Compensaciones	Diana Baños
4	20182000000381 ✓ SUBTOURS Sr. GUSTAVO ELEONO GARCIA.	Cra 92 N 14736 8. 2	VICEPRESIDENCIA JUDICIALES DESPACHOS 2018 JUN 20	
5			subatours Fecha: 20/06/2018 Hora: 3:40 pm Observaciones:	
6				



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN N. 1362 de 18 JUN 2018

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

En ejercicio de las facultades legales y en especial la que le confiere el artículo 5° del Decreto 291 de 2004, demás concordantes y

CONSIDERANDO

Que según el artículo 17° de la Ley 99 de 1993, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es un establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, encargado del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, expresa que la función administrativa deberá desarrollarse bajo principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, en aras de cumplir con dichos principios y en especial el de la moralidad, el Decreto Ley 19 de 2012, dispone en su artículo 3° que *"la actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas"*.

Que, aunado a lo anterior el Decreto 291 de 2004 en su artículo 5° estableció como funciones del Director del IDEAM, entre otras, la de *"Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la entidad"*. Al tenor, el artículo 11° ibidem, preceptúa como función de la Secretaria General *"Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y programas en lo referente al desarrollo del talento humano y la administración de los recursos financieros y físicos de la entidad"*. Competiéndole, por consiguiente, al Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, su aprobación.

Que con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos estatales podrá efectuarse de la siguiente manera:

Página 1 de 25





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2010

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga."

"En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A."

"Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A."

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Que con ocasión al Concepto de fecha 6 de agosto de 2003, Augusto Trejos Jaramillo (Ref.1453):

"(...) El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la ley 80 de 1993, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía. Las partes deben en esta etapa acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y en la correspondiente acta hacer constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a las divergencias presentadas y poder así declararse a paz y salvo (arts. 24.5.f) y 60).

Esta ley prevé, así mismo, distintos procedimientos para tal liquidación, a saber:

a. La liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, que ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones - licitación pública - o términos de referencia - concurso -, o el acordado en el contrato. A falta de esta estipulación, la ley establece de manera supletiva el deber de realizarla "a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga" (art. 60).

b. Liquidación unilateral por la administración: tiene lugar cuando el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o voluntaria o porque ésta no se intenta, o fracasa, en cuyo caso se realiza unilateralmente por la entidad contratante mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición, conforme lo prevé el artículo 61 de la ley 80. La entidad contratante dispone de dos (2) meses para proceder a esta liquidación unilateral, contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo, según lo dispuesto por la ley 446 de 1998, artículo 44 numeral 10, ordinal d), sustitutivo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

c. Liquidación por vía judicial. Esta Sala la ha descrito en los siguientes términos:

"Si la administración no liquida el contrato durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes (art. 136 núm. 10 letra d) del C.C.A.) o, en su defecto, del establecido por la ley (4 meses según lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993), el interesado puede acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial, para lo cual cuenta con un término de caducidad de la acción de dos (2) años, siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar (C.C.A. art. 136 numeral 10 lit. d.)."

Página 2 de 25



GOBIERNO DE COLOMBIA

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **16 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

Que el contrato que se liquida unilateralmente presenta las siguientes condiciones generales:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADELANTADOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO CCE-283-1-AMP-2015
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.
NIT N°	800.075.003-6
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	31 de diciembre de 2016 o hasta agotar el presupuesto, desde la fecha de suscripción del acta de inicio .
PRÓRROGA	Seis (06) meses.
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Dieciséis (16) meses y ocho (08) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Trescientos tres millones cincuenta y tres mil ciento veintitrés pesos (\$303.053.123).
ADICIÓN	Ciento cincuenta y un millones quinientos veintiséis mil quinientos sesenta pesos (\$151.526.560)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos (\$454.579.683)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	16/02/2016
FECHA DEL ACTA DE INICIO	22/02/2016
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2017
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ALBERTO CHAPARRO MARTINEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 22616 de 20/01/2016	\$ 96.438.407
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 25516 de 26/01/2016	\$ 20.934.959
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 27816 de 27/01/2016	\$ 21.138.211
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30816 de 28/01/2016	\$ 2.032.520
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30716 de 28/01/2016	\$ 6.504.065
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 28716 de 28/01/2016	\$ 7.383.335
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30516 de 28/01/2016	\$ 43.658.537
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 28116 de 28/01/2016	\$ 17.020.000





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 33016 de 29/01/2016	\$ 8.943.089
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 31416 de 29/01/2016	\$ 10.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 34316 de 02/02/2016	\$25.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 25416 de 26/01/2016	\$ 6.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 26216 de 27/01/2016	\$ 6.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 30916 de 29/01/2016	\$ 9.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 34216 de 02/02/2016	\$ 3.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 34016 de 02/02/2016	\$ 5.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 01 N° 144816 de 20/10/2016	\$ 26.772.346
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 02 N° 161316 de 09/12/2016	\$ 25.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48716 de 19/02/2016	\$ 96.438.407
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48816 de 19/02/2016	\$ 20.934.959
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 48916 de 19/02/2016	\$ 21.138.211
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49016 de 19/02/2016	\$ 15.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49116 de 19/02/2016	\$ 2.032.520
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49216 de 19/02/2016	\$ 6.504.065
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49316 de 19/02/2016	\$ 7.383.335
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49416 de 19/02/2016	\$ 43.658.537
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49516 de 19/02/2016	\$ 17.020.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49616 de 19/02/2016	\$ 8.943.089
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49716 de 19/02/2016	\$ 10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49816 de 19/02/2016	\$ 25.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49916 de 19/02/2016	\$ 6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50016 de 19/02/2016	\$ 6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50116 de 19/02/2016	\$ 9.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50216 de 19/02/2016	\$ 3.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 50316 de 19/02/2016	\$ 5.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 01 N° 604416 de 21/11/2016	\$ 12.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 02 N° 854116 de 15/12/2016	\$ 24.550.551
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 02 N° 517 de 05/01/2017	\$ 131.160.419
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 303.033.123
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$167.710.970
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 470.744.093
VALOR EJECUTADO	\$ 453.959.324
VALOR PAGADO	\$ 453.959.324
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$16.784.769

III. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha 20 de febrero de 2018, mediante radicado No.20182060001283 la relación de pagos efectuados en el Contrato N° 058 de 2016, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$454.579.683
VALOR EJECUTADO: \$453.959.324
TOTAL DE PAGOS: \$453.959.324
SALDO POR PAGAR: \$0

Página 4 de 25





Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N. **1362** de **18 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM, y SUBATOURS S.A."

SALDO A FAVOR DEL IDEAM: \$16.784.769



Reporte Relación de Pagos

Unidad Solicitante
Unidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema

Metadatos
32.02.00.000

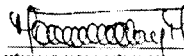
REFERENCIA: BARCELONA ALONSO
IDEAM-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad Sub-Unidad	32.02.00.000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso	38715	Valor Total	26.438.477,00	Saldo por pagar	0
Tipo Doc. Identidad	NO	Numero Doc. Identidad	600270003	Tercero	SUBATOURS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo	ORDEN DE COMPRA	Numero	0582016	Fecha	19/02/2016 09:00		
OBJETO							
Objeto	REINTEGRACION AL PORCENTAJE DE TALENTOS PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL UNIDAD DE HIDROLOGIA AMBIENTAL QUE POR MEDIO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RE						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	VALOR DEBE	VALOR NETO	OTRA INFO				
2016-06-10	224416	10.254.400,00	0,00	254416	10222516	2016-06-10	10.254.400,00	0,00	10.254.400,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-06-10
2016-06-21	261616	3.969.271,00	0,00	261616	10222516	2016-06-21	3.969.271,00	0,00	3.969.271,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-06-21
2016-07-12	261616	18.151.871,00	0,00	261616	10222516	2016-07-12	18.151.871,00	0,00	18.151.871,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-07-12
2016-08-10	360216	1.122.240,00	0,00	360216	10222516	2016-08-10	1.122.240,00	0,00	1.122.240,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-08-10
2016-09-07	430216	4.028.000,00	0,00	430216	10222516	2016-09-07	4.028.000,00	0,00	4.028.000,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-09-07
2016-10-11	513416	6.837.000,00	0,00	513416	10222516	2016-10-11	6.837.000,00	0,00	6.837.000,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-10-11
2016-11-09	597716	10.180.000,00	0,00	597716	10222516	2016-11-09	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-11-09
2016-11-25	627716	5.840.000,00	0,00	627716	10222516	2016-11-25	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-11-25
2016-12-26	628716	11.224.733,00	0,00	628716	10222516	2016-12-26	11.224.733,00	0,00	11.224.733,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-12-26
2016-12-29	754816	6.035.895,00	0,00	754816	10222516	2016-12-29	6.035.895,00	0,00	6.035.895,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-12-29
2016-12-29	754816	26.438.477,00	0,00	754816	10222516	2016-12-29	26.438.477,00	0,00	26.438.477,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-12-29

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados, con atributo área de pago o atributo código diferente a NÚMERO.
AMORTIZADO: Ordenes de pago en estado pagados, con atributo área de pago o atributo código diferente a NÚMERO.



MÓNICA YOLANDA ALAYÓN MADERO
Coordinadora Grupo de Tesorería

Unidad Ejecutora
NÚMERO: 32.02.00.000



Reporte Relación de Pagos

Unidad Solicitante
Unidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema

Metadatos
32.02.00.000

REFERENCIA: BARCELONA ALONSO
IDEAM-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad Sub-Unidad	32.02.00.00 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso	38715	Valor Total	26.438.477,00	Saldo por pagar	0,00
Tipo Doc. Identidad	NO	Numero Doc. Identidad	600270003	Tercero	SUBATOURS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo	ORDEN DE COMPRA	Numero	0582016	Fecha	19/02/2016 09:00		
OBJETO							
Objeto	REINTEGRACION AL PORCENTAJE DE TALENTOS PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA AMBIENTAL QUE POR MEDIO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RE						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEPTO AMORTIZACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	VALOR DEBE	VALOR NETO	ENTIDAD QUE DEBE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2016-07-12	261616	4.234.229,00	0,00	261616	10222516	2016-07-12	4.234.229,00	0,00	4.234.229,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-07-12		
2016-08-10	360216	1.047.787,00	0,00	360216	10222516	2016-08-10	1.047.787,00	0,00	1.047.787,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-08-10		
2016-09-07	430216	12.428.000,00	0,00	430216	10222516	2016-09-07	12.428.000,00	0,00	12.428.000,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-09-07		
2016-10-11	513416	1.988.890,00	0,00	513416	10222516	2016-10-11	1.988.890,00	0,00	1.988.890,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-10-11		
2016-11-25	627716	1.235.733,00	0,00	627716	10222516	2016-11-25	1.235.733,00	0,00	1.235.733,00	COLOMBIA REO	BANCO	FACTURA	13010101	13010101	IDEAM-GESTION GENERAL	2016-11-25		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados, con atributo área de pago o atributo código diferente a NÚMERO.
AMORTIZADO: Ordenes de pago en estado pagados, con atributo área de pago o atributo código diferente a NÚMERO.





Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2018

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."



Reporte Relación de Pagos

Unidad o Sub-entidad: **Unidad Ejecutora Ejecutora Secretaría**
Municipio: **BOGOTÁ D.C.**
Entidad: **ESPERANZA BARBOSA ALONSO**
IDEAM GESTIÓN GENERAL

Fecha y hora sistema: **2018-06-20 09:37 a.m.**

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-entidad	UNIDAD EJECUTORA EJECUTORA SECRETARÍA DE NEBIA	Número de Compromiso	4476	Valor Total	27.38.211,00	Saldo por pagar
Tipo Doc. Identidad	NT	Número Doc. Identidad	800015021	Tercera	SUBTOTALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo	ORDEN DE COMPRA	Número	0582016	Fecha	2016-05-20 00:00	
OBJETO						
Detalle	REINTEGRACIÓN DE ACTIVOS DE LOS MINISTERIOS DE INTERIORES Y JUSTICIA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IDEAM					

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

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO			
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS

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

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

468

Unidad o Sub-entidad: **Unidad Ejecutora Ejecutora Secretaría**

Municipio: **BOGOTÁ D.C.**

Entidad: **ESPERANZA BARBOSA ALONSO**

IDEAM GESTIÓN GENERAL

Fecha y hora sistema: **2018-06-20 09:37 a.m.**

		Reporte Relación de Pagos		N.º documento: 00	
---	--	---------------------------	--	---	--

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

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO			
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS

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

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



Reporte Relación de Pagos

Unidad o Sub-entidad: **Unidad Ejecutora Ejecutora Secretaría**
Municipio: **BOGOTÁ D.C.**
Entidad: **ESPERANZA BARBOSA ALONSO**
IDEAM GESTIÓN GENERAL

Fecha y hora sistema: **2018-06-20 09:37 a.m.**

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-entidad	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Número de Compromiso	4476	Valor Total	2.032.520,00	Saldo por pagar
Tipo Doc. Identidad	NT	Número Doc. Identidad	800015021	Tercera	SUBTOTALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo	ORDEN DE COMPRA	Número	0582016	Fecha	2016-05-20 00:00	
OBJETO						
REINTEGRACIÓN DE ACTIVOS DE LOS MINISTERIOS DE INTERIORES Y JUSTICIA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IDEAM						

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

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	VALOR NETO	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO			
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS
2016-06-16	224516	8.408.875,00	0,00	224516	2016-06-16	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	8.408.875,00	FACTURA	13-01-01-01	SP			RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS

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

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





IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Minuto/Segundo
12/02/2018 00:00:00
2018-02-20 9:37:41

ESF: RANZA BARRIOSA ALONSO
IDEAM GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad	IDEAM GESTION GENERAL			Numero de Compromiso	49374		Valor Total	6.504.000,00	
Tipo Doc. Identidad	NIT			Numero Doc. Identidad	800070001		Tercero	SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA			Numero	0582016		Fecha	18/06/2016 0:00:00	
OBJETO									
Objeto	RENTGON 046 ACT POSICION TOLUENTES								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CENTRAL A QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCO	VALOR NETO	ESTABLE QUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEPTO
2016-11-09	598316	4.455.000,00	0,00	004116		325143616	2016-11-14	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-11-25	620716	2.049.000,00	0,00	002616		348231316	2016-11-30	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados con el auto para de pago a crédito otorgado al cliente a N° 000001.
AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de obligaciones con cargo a la CUP pagados con los créditos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Minuto/Segundo
12/02/2018 00:00:00
2018-02-20 9:37:41

ESF: RANZA BARRIOSA ALONSO
IDEAM GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad	IDEAM GESTION GENERAL			Numero de Compromiso	49374		Valor Total	7.383.345,00	
Tipo Doc. Identidad	NIT			Numero Doc. Identidad	800070001		Tercero	SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA			Numero	0582016		Fecha	18/06/2016 0:00:00	
OBJETO									
Objeto	RENTGON 046 ACT POSICION TOLUENTES Y CASAS DE VIAL - IDEAM								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CENTRAL A QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCO	VALOR NETO	ESTABLE QUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEPTO
2016-05-10	224716	1.225.940,00	0,00	251516		157218716	2016-06-16	1.225.940,00	0,00	1.225.940,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-09-07	411316	562.713,00	0,00	461716		252144816	2016-09-13	562.713,00	0,00	562.713,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-10-11	513616	1.575.626,00	0,00	079616		280418316	2016-10-18	1.575.626,00	0,00	1.575.626,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-11-09	598316	4.455.000,00	0,00	004116		325143616	2016-11-14	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados con el auto para de pago a crédito otorgado al cliente a N° 000001.
AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de obligaciones con cargo a la CUP pagados con los créditos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Minuto/Segundo
12/02/2018 00:00:00
2018-02-20 9:37:41

ESF: RANZA BARRIOSA ALONSO
IDEAM GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad	CORPORACION IDEAM-SECCION DE ASESORIA		Numero de Compromiso	49374		Valor Total	43.858.721,00		Saldo por pagar	0,00
Tipo Doc. Identidad	NIT		Numero Doc. Identidad	800070001		Tercero	SUBATOURS SAS			
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo	ORDEN DE COMPRA		Numero	0582016		Fecha	18/06/2016 00:00:00			
OBJETO										
Objeto	RENTGON 046 ACT POSICION TOLUENTES Y CASAS DE VIAL - IDEAM									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CENTRAL A QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCO	VALOR NETO	ESTABLE QUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEPTO
2016-07-12	287516	7.205.474,00	0,00	326516		182228616	2016-07-19	7.205.474,00	0,00	7.205.474,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-08-30	360616	7.471.102,00	0,00	390116		220513716	2016-08-12	7.471.102,00	0,00	7.471.102,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-09-10	384916	1.516.167,00	0,00	448616		251485516	2016-09-12	1.516.167,00	0,00	1.516.167,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-09-07	431416	10.248.844,00	0,00	467916		252144816	2016-09-13	10.248.844,00	0,00	10.248.844,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-09-07	431416	1.602.833,00	0,00	467916		252144816	2016-09-13	1.602.833,00	0,00	1.602.833,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-10-11	513616	8.545.913,00	0,00	079616		280418316	2016-10-18	8.545.913,00	0,00	8.545.913,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-10-11	513616	5.841.587,00	0,00	079616		280418316	2016-10-18	5.841.587,00	0,00	5.841.587,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01
2016-11-09	598316	4.455.000,00	0,00	004116		325143616	2016-11-14	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	43810061	BANCO			FACTURA	VARIAS	13-01-01-01

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados con el auto para de pago a crédito otorgado al cliente a N° 000001.
AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de obligaciones con cargo a la CUP pagados con los créditos anteriormente mencionados.





Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2016**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."



Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora: Subentidad:
Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora: Subentidad:
Fecha y Hora Sistema: 2016-06-29 09:17 a.m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Entidad	SUBATOURS S.A.		Número de Compromiso	497-6		Valor Total	14000000.00		Saldo por pagar
Tipo Desc. Identidad	N°		Número Desc. Identidad	100015001		Termino	SUBATOURS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA		Número	058201		Fecha	14000000.00		
OBJETO									
Objeto	REINTEGRACIÓN AL FONDO DE SUMINISTRO DE TIKETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM								

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	VA.			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR EN CAUCE	VALOR NETO	OTRO QUE		NÚMERO	VALOR		
2016-06-27	43739	4.824.750.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	4.824.750.00	0.00	4.824.750.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	43739	4.824.750.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	4.824.750.00	0.00	4.824.750.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	43739	4.824.750.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	4.824.750.00	0.00	4.824.750.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	43739	4.824.750.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	4.824.750.00	0.00	4.824.750.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	43739	4.824.750.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	4.824.750.00	0.00	4.824.750.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO

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

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de liquidaciones con cargo a las CDT pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora: Subentidad:
Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora: Subentidad:
Fecha y Hora Sistema: 2016-06-29 09:17 a.m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Entidad	SUBATOURS S.A.			Número de Compromiso	10616		Valor Total	8.943.083.00	
Tipo Desc. Identidad	N°			Número Desc. Identidad	100015001		Termino	SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA			Número	0582015		Fecha	14000000.00.00	
OBJETO									
Objeto	REINTEGRACIÓN AL FONDO DE SUMINISTRO DE TIKETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM								

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	VA.			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR EN CAUCE	VALOR NETO	OTRO QUE		NÚMERO	VALOR		
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO

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

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de liquidaciones con cargo a las CDT pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora: Subentidad:
Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora: Subentidad:
Fecha y Hora Sistema: 2016-06-29 09:17 a.m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Entidad	SUBATOURS S.A.			Número de Compromiso	497-6		Valor Total	10.000.000.00	
Tipo Desc. Identidad	N°			Número Desc. Identidad	100015001		Termino	SUBATOURS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	ORDEN DE COMPRA			Número	0582016		Fecha	14000000.00	
OBJETO									
Objeto	REINTEGRACIÓN AL FONDO DE SUMINISTRO DE TIKETES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE GESTIÓN DE DATOS Y RED METEOROLÓGICA								

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	VA.			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR EN CAUCE	VALOR NETO	OTRO QUE		NÚMERO	VALOR		
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO
2016-06-27	22416	1.584.712.00	0.00	401616	CONCEPTO AMORTIZADO	10014756	2016-06-13	1.584.712.00	0.00	1.584.712.00	43810063	8	FACTURA	VARIAS	13-01-01-01	REINTEGRO

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

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de liquidaciones con cargo a las CDT pagadas con los atributos anteriormente mencionados.





Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora o Subordinada:
Fecha y Hora de Emisión:

Monto a Pagar:
17.000.000,00

Experiencia: BARRIOSA ALONSO
IDEAM-ESTACION GENERAL

RELACION DE PAGOS	
Unidad - Sub-Unidad	IDEAM-ESTACION GENERAL
Numero de Compromiso	45916
Valor Total	17.000.000,00
Saldo por pagar	0,00
Numero Doc. Identidad	45916003
Factura	SUBATOURS SAS
DOCUMENTO SOPORTE	
Orden de Compra	0582016
Fecha	18/06/2016 09:00
OBJETO	
Prestación de servicios de suministro de tickets para el transporte aéreo en rutas nacionales para el personal de la Subdirección de Hidrología que por necesidad del servicio y en cumplimiento de sus funciones y obligaciones.	

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	VIA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEBE	VALOR NETO	CÓDIGO DE BARRAS	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2016-06-10	254610	10.443.137,00	0,00	2016	CONCEDEDO AMORTIZADO	14622716	2016-06-10	10.443.137,00	0,00	10.443.137,00	45916003	BANCO COLOMBIA RED	13010101	10.443.137,00	FACTURA	13010101	TRAMITE 1016
2016-06-10	254610	11.556.773,00	0,00	2016	CONCEDEDO AMORTIZADO	14622716	2016-06-10	11.556.773,00	0,00	11.556.773,00	45916003	BANCO COLOMBIA RED	13010101	11.556.773,00	FACTURA	13010101	TRAMITE 1016
2016-06-10	254610	2.899.090,00	0,00	2016	CONCEDEDO AMORTIZADO	14622716	2016-06-10	2.899.090,00	0,00	2.899.090,00	45916003	BANCO COLOMBIA RED	13010101	2.899.090,00	FACTURA	13010101	TRAMITE 1016
2016-06-10	254610	3.102.000,00	0,00	2016	CONCEDEDO AMORTIZADO	14622716	2016-06-10	3.102.000,00	0,00	3.102.000,00	45916003	BANCO COLOMBIA RED	13010101	3.102.000,00	FACTURA	13010101	TRAMITE 1016

CONCEDEDO: Cuentas de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o saldo corriente diferente a cero.

AMORTIZADO: Cuentas de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o saldo corriente diferente a cero.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora o Subordinada:
Fecha y Hora de Emisión:

Monto a Pagar:
6.000.000,00

Experiencia: BARRIOSA ALONSO
IDEAM-ESTACION GENERAL

RELACION DE PAGOS	
Unidad - Sub-Unidad	IDEAM-ESTACION GENERAL
Numero de Compromiso	45916
Valor Total	6.000.000,00
Saldo por pagar	0,00
Numero Doc. Identidad	45916003
Factura	SUBATOURS SAS
DOCUMENTO SOPORTE	
Orden de Compra	0582016
Fecha	18/06/2016 09:00
OBJETO	
Prestación de servicios de suministro de tickets para el transporte aéreo en rutas nacionales para el personal de la Subdirección de Hidrología que por necesidad del servicio y en cumplimiento de sus funciones y obligaciones.	

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	VIA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEBE	VALOR NETO	CÓDIGO DE BARRAS	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2016-06-10	254610	6.000.000,00	0,00	2016	CONCEDEDO AMORTIZADO	14622716	2016-06-10	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	45916003	BANCO COLOMBIA RED	13010101	6.000.000,00	FACTURA	13010101	TRAMITE 1016

CONCEDEDO: Cuentas de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o saldo corriente diferente a cero.

AMORTIZADO: Cuentas de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o saldo corriente diferente a cero.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora o Subordinada:
Fecha y Hora de Emisión:

Monto a Pagar:
6.000.000,00

Experiencia: BARRIOSA ALONSO
IDEAM-ESTACION GENERAL

RELACION DE PAGOS	
Unidad - Sub-Unidad	IDEAM-ESTACION GENERAL
Numero de Compromiso	45916
Valor Total	6.000.000,00
Saldo por pagar	0,00
Numero Doc. Identidad	45916003
Factura	SUBATOURS SAS
DOCUMENTO SOPORTE	
Orden de Compra	0582016
Fecha	18/06/2016 09:00
OBJETO	
Prestación de servicios de suministro de tickets para el transporte aéreo en rutas nacionales para el personal de la Subdirección de Hidrología que por necesidad del servicio y en cumplimiento de sus funciones y obligaciones.	

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	VIA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEBE	VALOR NETO	CÓDIGO DE BARRAS	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2016-06-10	254610	6.000.000,00	0,00	2016	CONCEDEDO AMORTIZADO	14622716	2016-06-10	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	45916003	BANCO COLOMBIA RED	13010101	6.000.000,00	FACTURA	13010101	TRAMITE 1016

CONCEDEDO: Cuentas de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o saldo corriente diferente a cero.

AMORTIZADO: Cuentas de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o saldo corriente diferente a cero.





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2016**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

RELACION DE PAGOS									
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM

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

Cuenta por Pagar									
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPCIÓN	ORDEN DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO	ENTIDAD
2016-06-17	6813	1.874.000,00	0,00	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM
2016-06-17	6813	2.846.000,00	0,00	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM
2016-06-17	6813	2.846.000,00	0,00	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM
2016-06-17	6813	2.846.000,00	0,00	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM

CONCEPCIÓN: Conceptos de pago en estado pagados, con saldo a favor de pago o crédito contra el concepto a pagar.

AMORTIZADO: Conceptos negativos, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los recursos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

RELACION DE PAGOS									
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM

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

Cuenta por Pagar									
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPCIÓN	ORDEN DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO	ENTIDAD
2016-06-17	6813	3.000.000,00	0,00	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM

CONCEPCIÓN: Conceptos de pago en estado pagados, con saldo a favor de pago o crédito contra el concepto a pagar.

AMORTIZADO: Conceptos negativos, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los recursos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41

RELACION DE PAGOS									
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM
Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM	Unidad: Sub-Entidad	IDEAM

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

Cuenta por Pagar									
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPCIÓN	ORDEN DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO	ENTIDAD
2016-06-17	6813	3.000.000,00	0,00	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM	IDEAM

CONCEPCIÓN: Conceptos de pago en estado pagados, con saldo a favor de pago o crédito contra el concepto a pagar.

AMORTIZADO: Conceptos negativos, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los recursos anteriormente mencionados.

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad: Oficina Subordinada

Fecha y Hora: 2016-06-17 11:41





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."



Reporte Relación de Pagos

Unidad Subordinada

Unidad o Subunidad Ejecutora Subordinada

Fecha y Hora Sistema

Minutaciones

32-02-00-000

2018-06-20 9:04:11

ESPERANZA BARRIOSA ALVAREZ

IDEAM GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad	32-02-00-000-IDEAM GESTION GENERAL	Numero de Compromiso	517	Valor Total	120 940 385.00	Saldo por pagar	0.00
Tipo Doc. Identidad	NIT	Numero Doc. Identidad	800075001	Tercero	SUBATOURS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo	ORDEN DE COMPRA	Numero	0582016 ADICION 2 VF	Fecha	2016-07-07 00:00		
OBJETO							
Objeto	REINTEGRACION POR ACTIVIDAD DE AUCCION RECAL CONTRATO N° 058 SUMINISTRO DE TQURTES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	VIA			CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTRO QUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2017-02-08	51817	5 541 337.00	0.00	61417			49787817	2017-02-07	5 541 337.00	80 186.00	5 461 151.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF
2017-03-08	81717	3 385 215.00	0.00	89217			59402117	2017-03-15	3 385 215.00	58 471.00	3 326 744.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF
2017-04-06	138117	23 814 183.00	458 928.00	133117			58615117	2017-04-17	23 814 183.00	174 018.00	23 640 165.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF
2017-05-16	218117	32 253 845.00	431 637.00	217917			13807017	2017-05-31	32 253 845.00	198 773.00	32 055 072.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF
2017-06-08	218117	33 735 035.00	427 780.00	213817			15613817	2017-06-15	33 735 035.00	226 478.00	33 508 557.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF
2017-07-13	334817	16 110 465.00	402 720.00	517117			19381117	2017-07-19	16 110 465.00	186 787.00	15 923 678.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con saldo area de pago o ordenes de pago alterados a NULIDAD.

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de repatriaciones con cargo a la CCP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Unidad Subordinada

Unidad o Subunidad Ejecutora Subordinada

Fecha y Hora Sistema

Minutaciones

32-02-00-000

2018-06-20 10:14:11

ESPERANZA BARRIOSA ALVAREZ

IDEAM GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad	32-02-00-000-IDEAM GESTION GENERAL	Numero de Compromiso	49417	Valor Total	12 900 000.00	Saldo por pagar	0.00
Tipo Doc. Identidad	NIT	Numero Doc. Identidad	800075001	Tercero	SUBATOURS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo	ORDEN DE COMPRA	Numero	0582016 ADICION OC 6811	Fecha	2017-06-20 00:00		
OBJETO							
Objeto	REINTEGRACION POR ACTIVIDAD DE AUCCION RECAL CONTRATO N° 058 SUMINISTRO DE TQURTES PARA EL TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	VIA			CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTRO QUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2017-07-13	334817	16 110 465.00	402 720.00	517117			19381117	2017-07-19	16 110 465.00	186 787.00	15 923 678.00	43810003	08	FACTURA	FACTURA	13-01-01-01	AF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con saldo area de pago o ordenes de pago alterados a NULIDAD.

AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de repatriaciones con cargo a la CCP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

ESPERANZA BARRIOSA ALVAREZ
44016100 20180620002541
Página 18

IV. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

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 relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Página 11 de 25

Calle 25D No. 96B – 70 Bogotá D.C. PBX (571) 3527160
Fax Server: 3527110
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2016

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	07/06/2016	20169910058772	N/A	Factura No. AC569767 01/04/2016, por valor de \$606.259 Factura No. AC569939 01/04/2016, por valor de \$423.264 Factura No. AC569943 01/04/2016, por valor de \$423.264 Factura No. AC571109 05/04/2016, por valor de \$494.626 Factura No. AC576797 15/04/2016, por valor de \$423.264 Factura No. AC583066 27/04/2016, por valor de \$628.410 Factura No. AC582589 27/04/2016, por valor de \$352.015 Factura No. AC583106 28/04/2016, por valor de \$807.213 Factura No. AC583062 27/04/2016, por valor de \$629.910 Factura No. AC583068 27/04/2016, por valor de \$629.910 Factura No. AC583077 27/04/2016, por valor de \$274.048 Factura No. AC583071 27/04/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC583069 27/04/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC583109 28/04/2016, por valor de \$446.854 Factura No. AC583232 28/04/2016, por valor de \$586.020 Factura No. AC583238 28/04/2016, por valor de \$210.730 Factura No. AC583245 28/04/2016, por valor de \$249.432 Factura No. AC583523 28/04/2016, por valor de \$310.893 Factura No. AC593917 29/04/2016, por valor de \$693.218 Factura No. AC583911 29/04/2016, por valor de \$475.359 Factura No. AC598967 27/05/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC580497 22/04/2016, por valor de \$610.470 Factura No. AC580493 22/04/2016, por valor de \$610.470 Factura No. AC570386 04/04/2016, por valor de \$482.523 Factura No. AC570389 04/04/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC584367 02/05/2016, por valor de \$482.523 Factura No. AC568206 29/03/2016, por valor de \$610.470 Factura No. AC563732 14/03/2016, por valor de \$543.542 Factura No. AC560572 07/03/2016, por valor de \$367.433 Factura No. AC560564 07/03/2016, por valor de \$518.964 Factura No. AC559532 02/03/2016, por valor de \$743.370 Factura No. AC560110 04/03/2016, por valor de \$324.313 Factura No. AC567202 22/03/2016, por valor de \$715.429 Factura No. AC559534 02/03/2016, por valor de \$951.432 Factura No. AC574418 11/04/2016, por valor de \$923.202 Factura No. AC568083 28/03/2016, por valor de \$517.199 Factura No. AC579484 20/04/2016, por valor de \$874.606 Factura No. AC579481 20/04/2016, por valor de \$15.000 Factura No. AC583908 29/04/2016, por valor de \$626.398 Factura No. AC583905 29/04/2016, por valor de \$559.000 Factura No. AC576800 15/04/2016, por valor de \$879.391 Factura No. AC576215 14/04/2016, por valor de \$756.967 Factura No. AC583888 29/04/2016, por valor de \$626.398 Factura No. AC583885 29/04/2016, por valor de \$626.397 Factura No. AC583103 28/04/2016, por valor de \$756.967 Factura No. AC583100 28/04/2016, por valor de \$475.359 Factura No. AC576213 14/04/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC573938 11/04/2016, por valor de \$1.111.637 Factura No. AC569769 01/04/2016, por valor de \$336.406 Factura No. AC569947 01/04/2016, por valor de \$146.516 Factura No. AC569935 01/04/2016, por valor de \$542.818 Factura No. AC573647 11/04/2016, por valor de \$794.607 Factura No. AC557842 26/02/2016, por valor de \$523.734 Factura No. AC561785 09/03/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC581124 25/04/2016, por valor de \$344.172 Factura No. AC567565 23/03/2016, por valor de \$448.154 Factura No. AC568917 30/03/2016, por valor de \$294.713 Factura No. AC583236 28/04/2016, por valor de \$575.735 Factura No. AC557844 26/02/2016, por valor de \$564.615 Factura No. AC569765 01/04/2016, por valor de \$349.506 Factura No. AC564216 15/03/2016, por valor de \$581.795 Factura No. AC557710 26/02/2016, por valor de \$743.592 Factura No. AC574899 12/04/2016, por valor de \$668.876 Factura No. AC582682 27/04/2016, por valor de \$411.533	Nº 157218216 de 14/06/2016, por valor de \$1.220.940 Nº 157225116 de 14/06/2016, por valor de \$10.254.405 Nº 157220816 de 14/06/2016, por valor de \$1.824.001 Nº 157226616 de 14/06/2016, por valor de \$4.564.112 Nº 157212616 de 14/06/2016, por valor de \$10.443.137 Nº 157216016 de 14/06/2016, por valor de \$581.795 Nº 157223816 de 14/06/2016, por valor de \$6.408.875





Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2013**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

2	21/06/2016	20169910068582	N/A	Factura No. AC593514 19/05/2016, por valor de \$825.668 Factura No. AC588141 10/05/2016, por valor de \$573.520 Factura No. AC588143 10/05/2016, por valor de \$376.216 Factura No. AC588148 10/05/2016, por valor de \$644.857 Factura No. AC588149 10/05/2016, por valor de \$575.735 Factura No. AC588155 10/05/2016, por valor de \$539.984 Factura No. AC588156 10/05/2016, por valor de \$578.800 Factura No. AC588162 10/05/2016, por valor de \$424.032 Factura No. AC588146 10/05/2016, por valor de \$644.857 Factura No. AC597259 25/05/2016, por valor de \$61.600 Factura No. AC588189 10/05/2016, por valor de \$881.388 Factura No. AC588199 10/05/2016, por valor de \$516.496 Factura No. AC588185 10/05/2016, por valor de \$645.958 Factura No. AC588176 10/05/2016, por valor de \$598.733 Factura No. AC599971 01/06/2016, por valor de \$591.914 Factura No. AC588197 10/05/2016, por valor de \$344.172 Factura No. AC592310 17/05/2016, por valor de \$344.172 Factura No. AC595088 23/05/2016, por valor de \$517.942 Factura No. AC586579 05/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC597248 25/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC591322 13/05/2016, por valor de \$667.097 Factura No. AC588180 10/05/2016, por valor de \$209.416 Factura No. AC588172 10/05/2016, por valor de \$539.650 Factura No. AC597253 25/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC591305 13/05/2016, por valor de \$780.492 Factura No. AC591324 13/05/2016, por valor de \$516.910 Factura No. AC599495 31/05/2016, por valor de \$640.049 Factura No. AC599509 31/05/2016, por valor de \$833.897 Factura No. AC599513 31/05/2016, por valor de \$833.897 Factura No. AC585841 04/05/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC601730 03/06/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC601845 03/06/2016, por valor de \$825.191 Factura No. AC601389 02/06/2016, por valor de \$268.076 Factura No. AC588165 10/05/2016, por valor de \$689.337	N° 168965416 de 23/06/2016, por valor de \$3.909.071 N° 168947216 de 23/06/2016, por valor de \$8.479.758 N° 168959416 de 23/06/2016, por valor de \$4.709.900
3	01/07/2016	20169910074452	N/A	Factura No. AC603085 07/06/2016, por valor de \$478.546 Factura No. AC585842 04/05/2016, por valor de \$718.461 Factura No. AC599497 31/05/2016, por valor de \$443.852 Factura No. AC557847 26/02/2016, por valor de \$564.615 Factura No. AC598127 26/05/2016, por valor de \$524.361 Factura No. AC588202 10/05/2016, por valor de \$718.461 Factura No. AC590397 12/05/2016, por valor de \$318.705 Factura No. AC590818 13/05/2016, por valor de \$398.122 Factura No. AC593151 18/05/2016, por valor de \$480.424 Factura No. AC594396 20/05/2016, por valor de \$545.665 Factura No. AC603082 07/06/2016, por valor de \$561.679 Factura No. AC603895 08/06/2016, por valor de \$687.312 Factura No. AC591331 13/05/2016, por valor de \$632.710 Factura No. AC603077 07/06/2016, por valor de \$640.049 Factura No. AC598126 26/05/2016, por valor de \$763.841 Factura No. AC596061 23/05/2016, por valor de \$864.588 Factura No. AC601834 03/06/2016, por valor de \$433.773 Factura No. AC598804 27/05/2016, por valor de \$506.348 Factura No. AC596058 23/05/2016, por valor de \$864.588 Factura No. AC601847 03/06/2016, por valor de \$825.191 Factura No. AC599493 31/05/2016, por valor de \$305.070 Factura No. AC599490 31/05/2016, por valor de \$305.070 Factura No. AC593404 19/05/2016, por valor de \$588.200 Factura No. AC585524 03/05/2016, por valor de \$758.809 Factura No. AC599504 31/05/2016, por valor de \$539.439 Factura No. AC599487 31/05/2016, por valor de \$667.097 Factura No. AC601387 02/06/2016, por valor de \$268.076 Factura No. AC598969 27/05/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC593403 19/05/2016, por valor de \$425.374 Factura No. AC591335 13/05/2016, por valor de \$1.424.635 Factura No. AC585253 03/05/2016, por valor de \$411.533 Factura No. AC589960 12/05/2016, por valor de \$450.198 Factura No. AC588154 10/05/2016, por valor de \$1.001.537 Factura No. AC603347 07/06/2016, por valor de \$704.282 Factura No. AC603345 07/06/2016, por valor de \$704.282 Factura No. AC601842 03/06/2016, por valor de \$517.199 Factura No. AC601840 03/06/2016, por valor de \$512.914 Factura No. AC601719 03/06/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC600843 02/06/2016, por valor de \$747.557 Factura No. AC597264 25/05/2016, por valor de \$485.694	N° 192228016 de 15/07/2016, por valor de \$2.205.474 N° 192213516 de 15/07/2016, por valor de \$2.036.600 N° 192237616 de 15/07/2016, por valor de \$4.087.900 N° 192223716 de 15/07/2016, por valor de \$2.669.297 N° 192219016 de 15/07/2016, por valor de \$4.234.729 N° 192233016 de 15/07/2016, por valor de \$18.151.671





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2018**

*"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."*

3	01/07/2016	20169910074452	N/A	Factura No. AC597263 25/05/2016, por valor de \$913.061 Factura No. AC596052 23/05/2016, por valor de \$740.701 Factura No. AC595538 23/05/2016, por valor de \$421.612 Factura No. AC585836 04/05/2016, por valor de \$772.737 Factura No. AC585623 04/05/2016, por valor de \$407.865 Factura No. AC585256 03/05/2016, por valor de \$738.712 Factura No. AC588151 10/05/2016, por valor de \$1.001.537 Factura No. AC587296 06/05/2016, por valor de \$478.504 Factura No. AC587299 06/05/2016, por valor de \$387.002 Factura No. AC593156 18/05/2016, por valor de \$561.679 Factura No. AC603078 07/06/2016, por valor de \$617.809 Factura No. AC585837 04/05/2016, por valor de \$658.968 Factura No. AC588970 11/05/2016, por valor de \$409.656 Factura No. AC593402 19/05/2016, por valor de \$329.587 Factura No. AC593510 19/05/2016, por valor de \$466.231 Factura No. AC594730 20/05/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC599973 01/06/2016, por valor de \$443.852	
4	08/08/2016	20169910089562	N/A	Factura No. AC609918 17/06/2016, por valor de \$541.419 Factura No. AC612316 23/06/2016, por valor de \$506.348 Factura No. AC613943 27/06/2016, por valor de \$102.264 Factura No. AC611626 22/06/2016, por valor de \$747.557 Factura No. AC615032 29/06/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC609375 16/06/2016, por valor de \$720.914 Factura No. AC607683 14/06/2016, por valor de \$573.366 Factura No. AC606949 13/06/2016, por valor de \$579.626 Factura No. AC607688 14/06/2016, por valor de \$814.180 Factura No. AC610497 20/06/2016, por valor de \$506.348 Factura No. AC614295 28/06/2016, por valor de \$703.766 Factura No. AC613827 27/06/2016, por valor de \$26.011 Factura No. AC608293 15/06/2016, por valor de \$471.914 Factura No. AC608520 15/06/2016, por valor de \$709.515 Factura No. AC610500 20/06/2016, por valor de \$502.341 Factura No. AC613151 24/06/2016, por valor de \$963.300 Factura No. AC615757 01/07/2016, por valor de \$432.651 Factura No. AC615028 29/06/2016, por valor de \$770.486 Factura No. AC617342 06/07/2016, por valor de \$584.464 Factura No. AC613833 27/06/2016, por valor de \$2.747.700 Factura No. AC607690 14/06/2016, por valor de \$261.458 Factura No. AC607691 14/06/2016, por valor de \$358.605 Factura No. AC611518 22/06/2016, por valor de \$562.224 Factura No. AC615033 29/06/2016, por valor de \$849.772 Factura No. AC617336 06/07/2016, por valor de \$584.464 Factura No. AC615943 01/07/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC615946 01/07/2016, por valor de \$600.118 Factura No. AC608524 15/06/2016, por valor de \$539.439 Factura No. AC615950 01/07/2016, por valor de \$600.118	N° 220581216 de 10/08/2016, por valor de \$1.787.601 N° 220576116 de 10/08/2016, por valor de \$2.747.700 N° 220573716 de 10/08/2016, por valor de \$7.471.102 N° 220584116 de 10/08/2016, por valor de \$2.339.793 N° 220572116 de 10/08/2016, por valor de \$1.047.767 N° 220578816 de 10/08/2016, por valor de \$2.616.523
5	08/08/2016	20169910090062	N/A	Factura No. AC606947 13/06/2016, por valor de \$598.200 Factura No. AC606943 13/06/2016, por valor de \$500.244 Factura No. AC605774 10/06/2016, por valor de \$559.573 Factura No. AC610033 17/06/2016, por valor de \$352.015 Factura No. AC610493 20/06/2016, por valor de \$285.332 Factura No. AC614174 28/06/2016, por valor de \$6000.118 Factura No. AC614296 28/06/2016, por valor de \$750.608 Factura No. AC615765 01/07/2016, por valor de \$721.352 Factura No. AC611622 22/06/2016, por valor de \$562.224 Factura No. AC611631 22/06/2016, por valor de \$724.821 Factura No. AC611565 22/06/2016, por valor de \$476.964 Factura No. AC611634 22/06/2016, por valor de \$724.821 Factura No. AC611559 22/06/2016, por valor de \$476.964 Factura No. AC605640 10/06/2016, por valor de \$348.616 Factura No. AC617324 06/07/2016, por valor de \$584.464 Factura No. AC614298 28/06/2016, por valor de \$719.334 Factura No. AC605634 10/06/2016, por valor de \$584.330 Factura No. AC611129 21/06/2016, por valor de \$531.866 Factura No. AC613534 27/06/2016, por valor de \$747.557	N° 251478316 de 08/09/2016, por valor de \$7.333.236 N° 251485516 de 08/09/2016, por valor de \$3.516.167
6	06/09/2016	20169910102192	N/A	Factura No. AC619406 11/07/2016, por valor de \$713.356 Factura No. AC619413 11/07/2016, por valor de \$713.356 Factura No. AC620587 12/07/2016, por valor de \$615.798 Factura No. AC620582 12/07/2016, por valor de \$718.310 Factura No. AC620592 12/07/2016, por valor de \$615.798 Factura No. AC620596 12/07/2016, por valor de \$432.651 Factura No. AC620601 12/07/2016, por valor de \$565.758 Factura No. AC620571 12/07/2016, por valor de \$134.147 Factura No. AC621284 13/07/2016, por valor de \$213.308 Factura No. AC621291 13/07/2016, por valor de \$309.696	





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2018**

*"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."*

6	06/09/2016	20169910102192	N/A	Factura No. AC621291 13/07/2016, por valor de \$309.696 Factura No. AC621280 13/07/2016, por valor de \$1.228.343 Factura No. AC621283 13/07/2016, por valor de \$1.228.343 Factura No. AC621896 14/07/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC621902 14/07/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC621906 14/07/2016, por valor de \$630.410 Factura No. AC621913 14/07/2016, por valor de \$630.410 Factura No. AC621925 14/07/2016, por valor de \$645.722 Factura No. AC621948 14/07/2016, por valor de \$231.447 Factura No. AC621954 14/07/2016, por valor de \$790.008 Factura No. AC622419 15/07/2016, por valor de \$818.611 Factura No. AC622251 15/07/2016, por valor de \$536.394 Factura No. AC622276 15/07/2016, por valor de \$582.593 Factura No. AC622426 15/07/2016, por valor de \$657.756 Factura No. AC622421 15/07/2016, por valor de \$359.536 Factura No. AC622425 15/07/2016, por valor de \$193.565 Factura No. AC622333 15/07/2016, por valor de \$579.916 Factura No. AC622235 15/07/2016, por valor de \$582.593 Factura No. AC622274 15/07/2016, por valor de \$582.593 Factura No. AC622331 15/07/2016, por valor de \$562.713 Factura No. AC622391 15/07/2016, por valor de \$562.713 Factura No. AC623477 19/07/2016, por valor de \$489.373 Factura No. AC623485 19/07/2016, por valor de \$645.958 Factura No. AC624023 19/07/2016, por valor de \$542.818 Factura No. AC624807 21/07/2016, por valor de \$600.625 Factura No. AC626293 25/07/2016, por valor de \$265.216 Factura No. AC626286 25/07/2016, por valor de \$264.982 Factura No. AC626704 26/07/2016, por valor de \$79.920 Factura No. AC626665 26/07/2016, por valor de \$539.439 Factura No. AC626650 26/07/2016, por valor de \$178.978 Factura No. AC626658 26/07/2016, por valor de \$166.086 Factura No. AC627921 28/07/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC628499 28/07/2016, por valor de \$963.423 Factura No. AC628501 28/07/2016, por valor de \$851.276 Factura No. AC629045 29/07/2016, por valor de \$727.128 Factura No. AC629053 29/07/2016, por valor de \$727.128 Factura No. AC629178 29/07/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC629179 29/07/2016, por valor de \$584.919 Factura No. AC629181 29/07/2016, por valor de \$595.339 Factura No. AC629058 29/07/2016, por valor de \$1.167.128 Factura No. AC629064 29/07/2016, por valor de \$1.167.128 Factura No. AC629185 29/07/2016, por valor de \$318.859 Factura No. AC629188 29/07/2016, por valor de \$428.696 Factura No. AC629189 29/07/2016, por valor de \$428.696 Factura No. AC629940 01/08/2016, por valor de \$632.002 Factura No. AC629943 01/08/2016, por valor de \$632.002 Factura No. AC629946 01/08/2016, por valor de \$735.193 Factura No. AC630034 02/08/2016, por valor de \$930.472 Factura No. AC630046 02/08/2016, por valor de \$641.049 Factura No. AC630048 02/08/2016, por valor de \$893.735 Factura No. AC630605 02/08/2016, por valor de \$709.584 Factura No. AC630606 02/08/2016, por valor de \$709.584 Factura No. AC630038 02/08/2016, por valor de \$580.006 Factura No. AC630040 02/08/2016, por valor de \$230.689 Factura No. AC630920 03/08/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC630921 03/08/2016, por valor de \$689.337	N° 252146316 de 09/09/2016, por valor de \$12.428.080 N° 252148116 de 09/09/2016, por valor de \$10.248.644 N° 252149916 de 09/09/2016, por valor de \$1.662.353 N° 252151416 de 09/09/2016, por valor de \$374.077 N° 252144816 de 09/09/2016, por valor de \$562.713 N° 252142716 de 09/09/2016, por valor de \$1.390.611 N° 252141316 de 09/09/2016, por valor de \$4.628.756 N° 252138716 de 09/09/2016, por valor de \$14.058.026
7	06/10/2016	20169910117302	N/A	Factura No. AC631207 03/08/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC632557 08/08/2016, por valor de \$709.372 Factura No. AC634415 10/08/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC634420 10/08/2016, por valor de \$456.013 Factura No. AC638113 18/08/2016, por valor de \$835.727 Factura No. AC645549 01/09/2016, por valor de \$856.866 Factura No. AC631159 03/08/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC631163 03/08/2016, por valor de \$523.749 Factura No. AC631211 03/08/2016, por valor de \$231.459 Factura No. AC631214 03/08/2016, por valor de \$296.452 Factura No. AC640937 24/08/2016, por valor de \$640.342 Factura No. AC642339 26/08/2016, por valor de \$461.677 Factura No. AC642344 26/08/2016, por valor de \$301.712 Factura No. AC645536 01/09/2016, por valor de \$584.919 Factura No. AC570089 01/04/2016, por valor de \$299.039 Factura No. AC570092 01/04/2016, por valor de \$339.593 Factura No. AC570093 01/04/2016, por valor de \$345.313 Factura No. AC570095 01/04/2016, por valor de \$313.772 Factura No. AC570097 01/04/2016, por valor de \$313.772 Factura No. AC570098 01/04/2016, por valor de \$313.772	





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2016**

*"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."*

7	06/10/2016	20169910117302	N/A	Factura No. AC570100 01/04/2016, por valor de \$313.872 Factura No. AC570103 01/04/2016, por valor de \$317.072 Factura No. AC634352 10/08/2016, por valor de \$673.405 Factura No. AC634547 10/08/2016, por valor de \$641.049 Factura No. AC635329 11/08/2016, por valor de \$796.968 Factura No. AC638691 19/08/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC641056 24/08/2016, por valor de \$856.137 Factura No. AC645510 01/09/2016, por valor de \$991.249 Factura No. AC641540 25/08/2016, por valor de \$815.649 Factura No. AC641543 25/08/2016, por valor de \$550.559 Factura No. AC633895 09/08/2016, por valor de \$422.312 Factura No. AC569138 30/03/2016, por valor de \$625.658 Factura No. AC570104 01/04/2016, por valor de \$184.031 Factura No. AC629183 29/07/2016, por valor de \$318.859 Factura No. AC631209 03/08/2016, por valor de \$479.246 Factura No. AC633901 09/08/2016, por valor de \$475.676 Factura No. AC634422 10/08/2016, por valor de \$432.651 Factura No. AC634423 10/08/2016, por valor de \$703.793 Factura No. AC634454 10/08/2016, por valor de \$516.427 Factura No. AC634533 10/08/2016, por valor de \$450.557 Factura No. AC634538 10/08/2016, por valor de \$475.166 Factura No. AC637166 17/08/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC638059 18/08/2016, por valor de \$496.814 Factura No. AC639275 20/08/2016, por valor de \$301.912 Factura No. AC639276 20/08/2016, por valor de \$295.317 Factura No. AC640911 24/08/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC640922 24/08/2016, por valor de \$239.110 Factura No. AC640988 24/08/2016, por valor de \$261.459 Factura No. AC641007 24/08/2016, por valor de \$252.185 Factura No. AC641531 25/08/2016, por valor de \$316.890 Factura No. AC641535 25/08/2016, por valor de \$316.890 Factura No. AC645518 01/09/2016, por valor de \$545.944 Factura No. AC565851 17/03/2016, por valor de \$350.218 Factura No. AC565854 17/03/2016, por valor de \$350.327 Factura No. AC565856 17/03/2016, por valor de \$350.327 Factura No. AC568920 30/03/2016, por valor de \$625.438 Factura No. AC631891 04/08/2016, por valor de \$642.564 Factura No. AC632459 05/08/2016, por valor de \$687.032 Factura No. AC634544 10/08/2016, por valor de \$519.757 Factura No. AC637148 17/08/2016, por valor de \$135.699 Factura No. AC637154 17/08/2016, por valor de \$135.699 Factura No. AC639171 19/08/2016, por valor de \$574.545 Factura No. AC639176 19/08/2016, por valor de \$574.545 Factura No. AC645542 01/09/2016, por valor de \$535.436	N° 290386016 de 13/10/2016, por valor de \$8.617.032 N° 290392216 de 13/10/2016, por valor de \$1.988.650 N° 290399516 de 13/10/2016, por valor de \$3.431.727 N° 290419316 de 13/10/2016, por valor de \$1.575.409 N° 290439716 de 13/10/2016, por valor de \$422.312 N° 290434116 de 13/10/2016, por valor de \$1.366.208 N° 290428316 de 13/10/2016, por valor de \$5.481.587 N° 290424416 de 13/10/2016, por valor de \$6.565.013
8	04/11/2016	20169910130152	N/A	Factura No. AC651288 19/09/2016, por valor de \$758.948 Factura No. AC652713 15/09/2016, por valor de \$467.133 Factura No. AC652717 15/09/2016, por valor de \$703.348 Factura No. AC658942 27/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC658943 27/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC658945 27/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC658948 27/09/2016, por valor de \$1.134.318 Factura No. AC660385 29/09/2016, por valor de \$545.666 Factura No. AC661151 30/09/2016, por valor de \$446.687 Factura No. AC651273 13/09/2016, por valor de \$987.885 Factura No. AC658085 26/09/2016, por valor de \$766.838 Factura No. AC658722 27/09/2016, por valor de \$864.573 Factura No. AC658725 27/09/2016, por valor de \$864.573 Factura No. AC659399 28/09/2016, por valor de \$783.412 Factura No. AC645932 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646285 02/09/2016, por valor de \$519.190 Factura No. AC646693 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC650463 12/09/2016, por valor de \$941.944 Factura No. AC650499 12/09/2016, por valor de \$385.613 Factura No. AC650763 12/09/2016, por valor de \$565.226 Factura No. AC650771 12/09/2016, por valor de \$515.958 Factura No. AC653101 15/09/2016, por valor de \$593.143 Factura No. AC653239 15/09/2016, por valor de \$251.385 Factura No. AC653247 15/09/2016, por valor de \$251.385 Factura No. AC653294 15/09/2016, por valor de \$205.916 Factura No. AC653297 15/09/2016, por valor de \$760.221 Factura No. AC653488 16/09/2016, por valor de \$703.348 Factura No. AC655553 20/09/2016, por valor de \$293.440 Factura No. AC658947 27/09/2016, por valor de \$663.614 Factura No. AC659395 28/09/2016, por valor de \$689.337	





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **10 JUN 2016**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

8	04/11/2016	20169910130152	N/A	Factura No. AC659402 28/09/2016, por valor de \$898.726 Factura No. AC659405 28/09/2016, por valor de \$898.726 Factura No. AC660389 29/09/2016, por valor de \$886.583 Factura No. AC645938 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646134 02/09/2016, por valor de \$303.260 Factura No. AC646287 02/09/2016, por valor de \$519.190 Factura No. AC646686 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC651418 13/09/2016, por valor de \$646.636 Factura No. AC646289 02/09/2016, por valor de \$703.387 Factura No. AC646293 02/09/2016, por valor de \$703.387 Factura No. AC648415 07/09/2016, por valor de \$199.544 Factura No. AC648417 07/09/2016, por valor de \$199.544 Factura No. AC651664 13/09/2016, por valor de \$645.564 Factura No. AC651669 13/09/2016, por valor de \$645.564 Factura No. AC656054 21/09/2016, por valor de \$872.720 Factura No. AC645935 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646678 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC649451 08/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC649452 08/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC651277 13/09/2016, por valor de \$911.255 Factura No. AC651279 13/09/2016, por valor de \$911.255 Factura No. AC651285 13/09/2016, por valor de \$911.255 Factura No. AC651422 13/09/2016, por valor de \$466.011 Factura No. AC653126 15/09/2016, por valor de \$550.564 Factura No. AC653491 16/09/2016, por valor de \$597.708 Factura No. AC653494 16/09/2016, por valor de \$597.708 Factura No. AC657493 23/09/2016, por valor de \$576.328 Factura No. AC658952 27/09/2016, por valor de \$757.502 Factura No. AC658954 27/09/2016, por valor de \$757.502 Factura No. AC659392 28/09/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC645940 01/09/2016, por valor de \$429.264 Factura No. AC646277 02/09/2016, por valor de \$331.773 Factura No. AC646279 02/09/2016, por valor de \$703.387 Factura No. AC646281 02/09/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC646682 05/09/2016, por valor de \$853.751 Factura No. AC648439 07/09/2016, por valor de \$166.797 Factura No. AC650371 12/09/2016, por valor de \$116.342 Factura No. AC650882 12/09/2016, por valor de \$162.641 Factura No. AC651295 13/09/2016, por valor de \$672.657 Factura No. AC652724 15/09/2016, por valor de \$112.946 Factura No. AC654331 19/09/2016, por valor de \$915.073 Factura No. AC659396 28/09/2016, por valor de \$552.414 Factura No. AC660382 29/09/2016, por valor de \$433.010	N° 325136416 de 15/11/2016, por valor de \$10.388.114 N° 325148816 de 15/11/2016, por valor de \$11.306.770 N° 325146016 de 15/11/2016, por valor de \$1.895.248 N° 325138016 de 15/11/2016, por valor de \$5.387.413 N° 325142316 de 15/11/2016, por valor de \$6.508.197 N° 325139816 de 15/11/2016, por valor de \$4.024.273 N° 325143816 de 15/11/2016, por valor de \$4.455.200
9	25/11/2016	20169910138562	N/A	Factura No. AC666207 11/10/2016, por valor de \$309.077 Factura No. AC669634 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669637 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669641 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669642 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC669644 18/10/2016, por valor de \$765.222 Factura No. AC662505 04/10/2016, por valor de \$50.000 Factura No. AC662516 04/10/2016, por valor de \$157.890 Factura No. AC663542 05/10/2016, por valor de \$117.344 Factura No. AC663952 06/10/2016, por valor de \$221.712 Factura No. AC663959 06/10/2016, por valor de \$99.318 Factura No. AC664602 07/10/2016, por valor de \$348.796 Factura No. AC676317 31/10/2016, por valor de \$552.414 Factura No. AC664599 07/10/2016, por valor de \$879.565 Factura No. AC674731 27/10/2016, por valor de \$433.432 Factura No. AC674733 27/10/2016, por valor de \$594.807 Factura No. AC674734 27/10/2016, por valor de \$210.528 Factura No. AC674737 27/10/2016, por valor de \$689.337 Factura No. AC674740 27/10/2016, por valor de \$551.671 Factura No. AC674744 27/10/2016, por valor de \$835.663 Factura No. AC674749 27/10/2016, por valor de \$13.023 Factura No. AC674751 27/10/2016, por valor de \$141.020 Factura No. AC674754 27/10/2016, por valor de \$369.303 Factura No. AC674758 27/10/2016, por valor de \$446.576 Factura No. AC674760 27/10/2016, por valor de \$446.576 Factura No. AC674762 27/10/2016, por valor de \$511.639 Factura No. AC674764 27/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC674767 27/10/2016, por valor de \$415.674 Factura No. AC674769 27/10/2016, por valor de \$433.432 Factura No. AC674771 27/10/2016, por valor de \$674.409 Factura No. AC674772 27/10/2016, por valor de \$674.409 Factura No. AC675471 28/10/2016, por valor de \$10.558	N° 346220016 de 28/11/2016, por valor de \$5.945.000 N° 346224816 de 28/11/2016, por valor de \$2.899.454 N° 346221016 de 28/11/2016, por valor de \$6.000.000 N° 346224216 de 28/11/2016, por valor de \$4.271.173 N° 346222016 de 28/11/2016, por valor de \$1.235.733 N° 346223116 de 28/11/2016, por valor de \$1.547.474





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **1362** de **18 JUN 2016**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

9	25/11/2016	20169910138582	N/A	Factura No. AC676294 31/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC676296 31/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC676298 31/10/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC676307 31/10/2016, por valor de \$58.605 Factura No. AC676320 31/10/2016, por valor de \$105.862 Factura No. AC662762 04/10/2016, por valor de \$399.841 Factura No. AC666208 11/10/2016, por valor de \$585.690 Factura No. AC667162 12/10/2016, por valor de \$373.084 Factura No. AC667165 12/10/2016, por valor de \$373.084 Factura No. AC667644 13/10/2016, por valor de \$179.377 Factura No. AC667649 13/10/2016, por valor de \$179.377 Factura No. AC667666 13/10/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC667670 13/10/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC675335 28/10/2016, por valor de \$446.480 Factura No. AC675339 28/10/2016, por valor de \$446.480 Factura No. AC675468 28/10/2016, por valor de \$347.526 Factura No. AC676011 31/10/2016, por valor de \$475.676 Factura No. AC676304 31/10/2016, por valor de \$62.947 Factura No. AC676310 31/10/2016, por valor de \$706.094 Factura No. AC676313 31/10/2016, por valor de \$360.485 Factura No. AC676314 31/10/2016, por valor de \$191.513	
10	25/11/2016	20169910138882	N/A	Factura No. AC679829 08/11/2016, por valor de \$1.201.524 Factura No. AC679832 08/11/2016, por valor de \$1.201.524 Factura No. AC679835 08/11/2016, por valor de \$1.190.469 Factura No. AC683258 15/11/2016, por valor de \$318.705 Factura No. AC683321 15/11/2016, por valor de \$140.840 Factura No. AC683458 15/11/2016, por valor de \$683.420 Factura No. AC684660 16/11/2016, por valor de \$661.304 Factura No. AC677113 01/11/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC677188 02/11/2016, por valor de \$1.220.271 Factura No. AC677189 02/11/2016, por valor de \$857.090 Factura No. AC677552 02/11/2016, por valor de \$626.926 Factura No. AC677552 02/11/2016, por valor de \$626.926 Factura No. AC677555 02/11/2016, por valor de \$696.799 Factura No. AC678029 03/11/2016, por valor de \$510.071 Factura No. AC678032 03/11/2016, por valor de \$835.663 Factura No. AC678036 03/11/2016, por valor de \$530.988 Factura No. AC678041 03/11/2016, por valor de \$508.069 Factura No. AC678043 03/11/2016, por valor de \$505.624 Factura No. AC678046 03/11/2016, por valor de \$443.771 Factura No. AC678049 03/11/2016, por valor de \$480.392 Factura No. AC678052 03/11/2016, por valor de \$607.244 Factura No. AC678055 03/11/2016, por valor de \$607.244 Factura No. AC678059 03/11/2016, por valor de \$381.090 Factura No. AC678063 03/11/2016, por valor de \$510.071 Factura No. AC678073 03/11/2016, por valor de \$469.928 Factura No. AC678077 03/11/2016, por valor de \$640.299 Factura No. AC678890 04/11/2016, por valor de \$1.303.395 Factura No. AC678893 04/11/2016, por valor de \$722.304 Factura No. AC678897 04/11/2016, por valor de \$446.554 Factura No. AC679539 08/11/2016, por valor de \$408.673 Factura No. AC680503 09/11/2016, por valor de \$776.057 Factura No. AC681144 10/11/2016, por valor de \$547.207 Factura No. AC683243 15/11/2016, por valor de \$696.799 Factura No. AC683249 15/11/2016, por valor de \$671.059 Factura No. AC683343 15/11/2016, por valor de \$525.417 Factura No. AC683347 15/11/2016, por valor de \$674.204 Factura No. AC683352 15/11/2016, por valor de \$450.924 Factura No. AC683358 15/11/2016, por valor de \$511.639 Factura No. AC683409 15/11/2016, por valor de \$505.624 Factura No. AC683416 15/11/2016, por valor de \$246.154 Factura No. AC683417 15/11/2016, por valor de \$245.250 Factura No. AC683423 15/11/2016, por valor de \$525.539 Factura No. AC683428 15/11/2016, por valor de \$207.774 Factura No. AC683462 15/11/2016, por valor de \$154.009 Factura No. AC683466 15/11/2016, por valor de \$182.950 Factura No. AC683535 15/11/2016, por valor de \$261.680 Factura No. AC683540 15/11/2016, por valor de \$245.566 Factura No. AC683544 15/11/2016, por valor de \$261.680 Factura No. AC683552 15/11/2016, por valor de \$175.834 Factura No. AC683552 15/11/2016, por valor de \$175.834 Factura No. AC683555 15/11/2016, por valor de \$976.900	N° 346227916 de 28/11/2016, por valor de \$5.000.000 N° 346228316 de 28/11/2016, por valor de \$5.827.854 N° 346227116 de 28/11/2016, por valor de \$1.728.827 N° 346226616 de 28/11/2016, por valor de \$11.721.735 N° 346246016 de 28/11/2016, por valor de \$3.000.000 N° 346232016 de 28/11/2016, por valor de \$2.166.909 N° 346229816 de 28/11/2016, por valor de \$12.000.000 N° 346229016 de 28/11/2016, por valor de \$725.988 N° 346225716 de 28/11/2016, por valor de \$350.639 N° 346231016 de 28/11/2016, por valor de \$666.312 N° 346230616 de 28/11/2016, por valor de \$2.024.630 N° 346231316 de 28/11/2016, por valor de \$2.048.865





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2018

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

10	25/11/2016	2016991013882	N/A	Factura No. AC683557 15/11/2016, por valor de \$831.228 Factura No. AC683558 15/11/2016, por valor de \$976.900 Factura No. AC683606 15/11/2016, por valor de \$174.738 Factura No. AC683678 15/11/2016, por valor de \$154.009 Factura No. AC683686 15/11/2016, por valor de \$229.051 Factura No. AC683688 15/11/2016, por valor de \$382.105 Factura No. AC684654 16/11/2016, por valor de \$572.344 Factura No. AC684657 16/11/2016, por valor de \$750.364 Factura No. AC685621 18/11/2016, por valor de \$100.600 Factura No. AC685633 18/11/2016, por valor de \$487.809 Factura No. AC685665 18/11/2016, por valor de \$535.648 Factura No. AC685669 18/11/2016, por valor de \$746.244 Factura No. AC685672 18/11/2016, por valor de \$597.708 Factura No. AC685674 18/11/2016, por valor de \$879.266 Factura No. AC685676 18/11/2016, por valor de \$614.488 Factura No. AC685683 18/11/2016, por valor de \$537.538 Factura No. AC681558 10/11/2016, por valor de \$520.240 Factura No. AC681565 10/11/2016, por valor de \$520.240 Factura No. AC681806 11/11/2016, por valor de \$533.684 Factura No. AC681811 11/11/2016, por valor de \$533.684 Factura No. AC679570 08/11/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC679575 08/11/2016, por valor de \$675.303 Factura No. AC679581 08/11/2016, por valor de \$659.120 Factura No. AC679584 08/11/2016, por valor de \$659.120 Factura No. AC677840 03/11/2016, por valor de \$125.980 Factura No. AC683607 15/11/2016, por valor de \$4.781.049 Factura No. AC685174 17/11/2016, por valor de \$1.046.805	
11	06/12/2016	20169910143792	N/A	Factura No. AC691177 29/11/2016, por valor de \$906.944 Factura No. AC691142 29/11/2016, por valor de \$790.412 Factura No. AC691165 29/11/2016, por valor de \$676.871 Factura No. AC691168 29/11/2016, por valor de \$676.871 Factura No. AC691171 29/11/2016, por valor de \$663.194 Factura No. AC691173 29/11/2016, por valor de \$663.194 Factura No. AC691174 29/11/2016, por valor de \$553.862 Factura No. AC691175 29/11/2016, por valor de \$541.980 Factura No. AC691176 29/11/2016, por valor de \$560.367	N° 361943116 de 07/12/2016, por valor de \$6.033.695
12	15/12/2016	20169910147762	N/A	Factura No. AC691600 30/11/2016, por valor de \$579.444 Factura No. AC697093 14/12/2016, por valor de \$729.030 Factura No. AC691157 29/11/2016, por valor de \$626.926 Factura No. AC691158 29/11/2016, por valor de \$649.613 Factura No. AC691170 29/11/2016, por valor de \$466.270 Factura No. AC697076 14/12/2016, por valor de \$295.484 Factura No. AC697077 14/12/2016, por valor de \$295.484 Factura No. AC697079 14/12/2016, por valor de \$295.484 Factura No. AC692707 02/12/2016, por valor de \$772.504 Factura No. AC693304 05/12/2016, por valor de \$786.115 Factura No. AC693937 06/12/2016, por valor de \$786.115 Factura No. AC697080 14/12/2016, por valor de \$388.652 Factura No. AC697088 14/12/2016, por valor de \$365.892 Factura No. AC697089 14/12/2016, por valor de \$294.340 Factura No. AC697090 14/12/2016, por valor de \$545.173 Factura No. AC697091 14/12/2016, por valor de \$593.083 Factura No. AC697092 14/12/2016, por valor de \$615.423 Factura No. AC691161 29/11/2016, por valor de \$883.492 Factura No. AC697081 14/12/2016, por valor de \$403.694 Factura No. AC697083 14/12/2016, por valor de \$1.262.034 Factura No. AC697085 14/12/2016, por valor de \$608.828 Factura No. AC697094 14/12/2016, por valor de \$889.052	N° 387244716 de 21/12/2016, por valor de \$26.422 N° 387259316 de 21/12/2016, por valor de \$13.105.710
13	31/12/2016	20172060000093	N/A	Factura No. AC698554 20/12/2016, por valor de \$730.807 Factura No. AC698933 21/12/2016, por valor de \$954.070	N° 32170617 de 17/02/2017, por valor de \$1.684.877
14	08/02/2017	20179910011692	N/A	Factura No. AC708220 08/02/2017, por valor de \$491.597 Factura No. AC708226 08/02/2017, por valor de \$523.783 Factura No. AC708229 08/02/2017, por valor de \$498.795 Factura No. AC708238 08/02/2017, por valor de \$530.050 Factura No. AC708247 08/02/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC708251 08/02/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC708258 08/02/2017, por valor de \$530.050 Factura No. AC708263 08/02/2017, por valor de \$251.698 Factura No. AC709313 09/02/2017, por valor de \$382.705 Factura No. AC709344 09/02/2017, por valor de \$28.550 Factura No. AC709361 09/02/2017, por valor de \$763.257 Factura No. AC709370 09/02/2017, por valor de \$420.882	N° 49787817 de 03/03/2017, por valor de \$5.541.337





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2018

*"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."*

15	06/03/2017	20179910029572	N/A	Factura No. AC711839 15/02/2017, por valor de \$905.341 Factura No. AC709320 09/02/2017, por valor de \$477.448 Factura No. AC709322 09/02/2017, por valor de \$394.482 Factura No. AC709324 09/02/2017, por valor de \$477.448 Factura No. AC709331 09/02/2017, por valor de \$705.734 Factura No. AC709346 09/02/2017, por valor de \$466.471 Factura No. AC709351 09/02/2017, por valor de \$652.219 Factura No. AC709353 09/02/2017, por valor de \$652.219 Factura No. AC709358 09/02/2017, por valor de \$763.257 Factura No. AC709364 09/02/2017, por valor de \$504.492 Factura No. AC709366 09/02/2017, por valor de \$585.222 Factura No. AC709371 09/02/2017, por valor de \$319.941 Factura No. AC709807 10/02/2017, por valor de \$251.698 Factura No. AC709310 09/02/2017, por valor de \$780.178 Factura No. AC709312 09/02/2017, por valor de \$490.897 Factura No. AC709315 09/02/2017, por valor de \$490.897 Factura No. AC715149 23/02/2017, por valor de \$467.271	N° 59402117 de 14/03/2017, por valor de \$9.385.215
16	06/04/2017	20179910045572	N/A	Factura No. AC715542 24/02/2017, por valor de \$597.762 Factura No. AC717324 01/03/2017, por valor de \$557.316 Factura No. AC717328 01/03/2017, por valor de \$383.405 Factura No. AC715155 23/02/2017, por valor de \$729.297 Factura No. AC720667 08/03/2017, por valor de \$563.917 Factura No. AC720669 08/03/2017, por valor de \$292.900 Factura No. AC716826 28/02/2017, por valor de \$577.017 Factura No. AC720664 08/03/2017, por valor de \$747.988 Factura No. AC721535 10/03/2017, por valor de \$627.461 Factura No. AC721536 10/03/2017, por valor de \$803.984 Factura No. AC721548 10/03/2017, por valor de \$599.933 Factura No. AC718639 03/03/2017, por valor de \$2.351.991 Factura No. AC709368 09/02/2017, por valor de \$432.977 Factura No. AC712693 17/02/2017, por valor de \$436.437 Factura No. AC719685 07/03/2017, por valor de \$747.988 Factura No. AC720896 09/03/2017, por valor de \$585.272 Factura No. AC715199 23/02/2017, por valor de \$526.312 Factura No. AC710564 13/02/2017, por valor de \$563.325 Factura No. AC710568 13/02/2017, por valor de \$563.325 Factura No. AC712695 17/02/2017, por valor de \$595.860 Factura No. AC713018 18/02/2017, por valor de \$687.250 Factura No. AC713019 18/02/2017, por valor de \$687.250 Factura No. AC715879 24/02/2017, por valor de \$168.980 Factura No. AC715881 24/02/2017, por valor de \$168.980 Factura No. AC716081 27/02/2017, por valor de \$427.294 Factura No. AC716082 27/02/2017, por valor de \$427.294 Factura No. AC717313 01/03/2017, por valor de \$362.705 Factura No. AC717326 01/03/2017, por valor de \$559.316 Factura No. AC717333 01/03/2017, por valor de \$559.316 Factura No. AC717335 01/03/2017, por valor de \$282.932 Factura No. AC717929 02/03/2017, por valor de \$481.634 Factura No. AC718431 03/03/2017, por valor de \$581.014 Factura No. AC720687 08/03/2017, por valor de \$530.982 Factura No. AC713741 21/02/2017, por valor de \$459.048 Factura No. AC715153 23/02/2017, por valor de \$467.271 Factura No. AC716824 28/02/2017, por valor de \$471.796 Factura No. AC719026 06/03/2017, por valor de \$604.171 Factura No. AC719029 06/03/2017, por valor de \$604.171 Factura No. AC719970 07/03/2017, por valor de \$191.596 Factura No. AC719973 07/03/2017, por valor de \$232.798 Factura No. AC720892 09/03/2017, por valor de \$759.408 Factura No. AC720899 09/03/2017, por valor de \$406.245 Factura No. AC720901 09/03/2017, por valor de \$406.245	N° 88616317 de 11/04/2017, por valor de \$23.814.163
17	05/05/2017	20179910060252	N/A	Factura No. AC726081 17/03/2017, por valor de \$737.468 Factura No. AC733878 31/03/2017, por valor de \$480.364 Factura No. AC736030 04/04/2017, por valor de \$480.760 Factura No. AC731871 28/03/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC732476 29/03/2017, por valor de \$772.212 Factura No. AC721549 10/03/2017, por valor de \$709.701 Factura No. AC727436 22/03/2017, por valor de \$536.704 Factura No. AC735354 03/04/2017, por valor de \$451.925 Factura No. AC738533 10/04/2017, por valor de \$433.497 Factura No. AC739855 12/04/2017, por valor de \$485.200 Factura No. AC722348 13/03/2017, por valor de \$448.782 Factura No. AC722638 13/03/2017, por valor de \$504.017 Factura No. AC727789 22/03/2017, por valor de \$684.111 Factura No. AC735364 03/04/2017, por valor de \$681.994 Factura No. AC723877 14/03/2017, por valor de \$283.489	N° 139072817 de 26/05/2017, por valor de \$32.253.845



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 11 JUN 2018

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A.”

17	05/05/2017	20179910060252	N/A	Factura No. AC724215 15/03/2017, por valor de \$242.219 Factura No. AC728277 23/03/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC729793 24/03/2017, por valor de \$632.758 Factura No. AC729795 24/03/2017, por valor de \$632.758 Factura No. AC730606 27/03/2017, por valor de \$429.085 Factura No. AC730608 27/03/2017, por valor de \$835.580 Factura No. AC730610 27/03/2017, por valor de \$593.576 Factura No. AC730611 27/03/2017, por valor de \$470.697 Factura No. AC730613 27/03/2017, por valor de \$526.857 Factura No. AC731345 28/03/2017, por valor de \$650.576 Factura No. AC731347 28/03/2017, por valor de \$650.576 Factura No. AC731759 28/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731761 28/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC732472 29/03/2017, por valor de \$616.989 Factura No. AC732474 29/03/2017, por valor de \$616.989 Factura No. AC732521 29/03/2017, por valor de \$650.576 Factura No. AC735366 03/04/2017, por valor de \$788.200 Factura No. AC736034 04/04/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC736037 04/04/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC736997 05/04/2017, por valor de \$458.995 Factura No. AC736998 05/04/2017, por valor de \$458.995 Factura No. AC737241 06/04/2017, por valor de \$698.812 Factura No. AC737245 06/04/2017, por valor de \$698.812 Factura No. AC738793 10/04/2017, por valor de \$474.032 Factura No. AC739093 10/04/2017, por valor de \$474.032 Factura No. AC739214 10/04/2017, por valor de \$420.055 Factura No. AC739470 11/04/2017, por valor de \$421.014 Factura No. AC739471 11/04/2017, por valor de \$446.500 Factura No. AC722636 13/03/2017, por valor de \$791.384 Factura No. AC723480 14/03/2017, por valor de \$478.691 Factura No. AC729790 24/03/2017, por valor de \$596.692 Factura No. AC729800 24/03/2017, por valor de \$1.274.525 Factura No. AC729805 24/03/2017, por valor de \$1.306.158 Factura No. AC730597 27/03/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC730599 27/03/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC731043 27/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731045 27/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731048 27/03/2017, por valor de \$464.225 Factura No. AC731338 28/03/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC731340 28/03/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC731344 28/03/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC732524 29/03/2017, por valor de \$448.784 Factura No. AC735359 03/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC735361 03/04/2017, por valor de \$85.000	N° 139072817 de 26/05/2017, por valor de \$32.253.845





IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º **L 1362** de **18 JUN 2018**

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

18	07/06/2017	20179910075622	N/A	Factura No. AC742160 20/04/2017, por valor de \$460.492 Factura No. AC744298 24/04/2017, por valor de \$670.574 Factura No. AC747108 27/04/2017, por valor de \$631.352 Factura No. AC747447 27/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC747450 27/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC752599 08/05/2017, por valor de \$221.778 Factura No. AC752601 08/05/2017, por valor de \$174.465 Factura No. AC752697 08/05/2017, por valor de \$160.951 Factura No. AC755871 11/05/2017, por valor de \$550.720 Factura No. AC756079 12/05/2017, por valor de \$475.463 Factura No. AC756100 12/05/2017, por valor de \$282.418 Factura No. AC756103 12/04/2017, por valor de \$475.463 Factura No. AC757317 15/05/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC757343 15/05/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC757355 15/05/2017, por valor de \$635.172 Factura No. AC758331 16/05/2017, por valor de \$634.458 Factura No. AC758333 16/05/2017, por valor de \$634.458 Factura No. AC758952 16/05/2017, por valor de \$677.811 Factura No. AC739835 12/04/2017, por valor de \$849.284 Factura No. AC739840 12/04/2017, por valor de \$849.284 Factura No. AC740356 17/04/2017, por valor de \$1.029.934 Factura No. AC740359 17/04/2017, por valor de \$1.085.278 Factura No. AC740362 17/04/2017, por valor de \$946.771 Factura No. AC740496 17/04/2017, por valor de \$496.592 Factura No. AC741986 19/04/2017, por valor de \$499.704 Factura No. AC745975 26/04/2017, por valor de \$451.925 Factura No. AC745979 26/04/2017, por valor de \$549.697 Factura No. AC745985 26/04/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC747109 27/04/2017, por valor de \$1.215.395 Factura No. AC748193 28/04/2017, por valor de \$222.178 Factura No. AC749262 02/05/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC755875 11/05/2017, por valor de \$504.343 Factura No. AC756090 12/05/2017, por valor de \$464.144 Factura No. AC759265 17/05/2017, por valor de \$245.988	N° 156638917 de 13/06/2017, por valor de \$33.235.035
19	11/07/2017	20179910089522	N/A	Factura No. AC743688 21/04/2017, por valor de \$493.537 Factura No. AC743688 21/04/2017, por valor de \$493.537 Factura No. AC743690 21/04/2017, por valor de \$493.537 Factura No. AC752701 08/05/2017, por valor de \$496.198 Factura No. AC755867 11/05/2017, por valor de \$459.581 Factura No. AC756094 12/05/2017, por valor de \$489.616 Factura No. AC756094 12/05/2017, por valor de \$489.616 Factura No. AC756099 12/05/2017, por valor de \$489.616 Factura No. AC743697 21/04/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC747952 28/04/2017, por valor de \$298.475 Factura No. AC747959 28/04/2017, por valor de \$311.482 Factura No. AC739468 11/04/2017, por valor de \$447.201 Factura No. AC743702 21/04/2017, por valor de \$342.269 Factura No. AC743714 21/04/2017, por valor de \$559.985 Factura No. AC751322 04/05/2017, por valor de \$249.557 Factura No. AC752686 08/05/2017, por valor de \$168.662 Factura No. AC752692 08/05/2017, por valor de \$168.662 Factura No. AC752693 08/05/2017, por valor de \$401.873 Factura No. AC756386 12/05/2017, por valor de \$504.343 Factura No. AC756390 12/05/2017, por valor de \$223.148 Factura No. AC756394 12/05/2017, por valor de \$199.913 Factura No. AC757315 15/05/2017, por valor de \$85.000 Factura No. AC741982 19/04/2017, por valor de \$499.704 Factura No. AC746931 27/04/2017, por valor de \$383 Factura No. AC746935 27/04/2017, por valor de \$82.800 Factura No. AC749259 02/05/2017, por valor de \$521.426 Factura No. AC749939 03/05/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC751317 04/05/2017, por valor de \$249.557 Factura No. AC751320 04/05/2017, por valor de \$249.557 Factura No. AC752688 08/05/2017, por valor de \$279.823 Factura No. AC752689 08/05/2017, por valor de \$231.972 Factura No. AC756077 12/05/2017, por valor de \$478.648 Factura No. AC741978 19/04/2017, por valor de \$1.113.398 Factura No. AC744168 24/04/2017, por valor de \$326.001 Factura No. AC744171 24/04/2017, por valor de \$402.880 Factura No. AC747453 27/04/2017, por valor de \$463.350 Factura No. AC747456 27/04/2017, por valor de \$463.350 Factura No. AC739469 11/04/2017, por valor de \$575.755 Factura No. AC739473 11/04/2017, por valor de \$446.500 Factura No. AC740495 17/04/2017, por valor de \$496.592	N° 193671117 de 17/07/2017, por valor de \$26.310.465





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2018

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

19	11/07/2017	20179910089522	N/A	Factura No. AC766309 30/05/2017, por valor de \$634.868 Factura No. AC769337 02/06/2017, por valor de \$643.724 Factura No. AC769340 02/06/2017, por valor de \$643.724 Factura No. AC779685 20/06/2017, por valor de \$428.9335 Factura No. AC779691 20/06/2017, por valor de \$366.500 Factura No. AC779724 20/06/2017, por valor de \$470.864 Factura No. AC779733 20/06/2017, por valor de \$470.864 Factura No. AC762892 23/05/2017, por valor de \$535.334 Factura No. AC771363 06/06/2017, por valor de \$88.338 Factura No. AC759193 17/05/2017, por valor de \$682.652 Factura No. AC762106 22/05/2017, por valor de \$481.660 Factura No. AC770751 05/06/2017, por valor de \$208.379 Factura No. AC770799 05/06/2017, por valor de \$366.500 Factura No. AC774930 12/06/2017, por valor de \$380.110 Factura No. AC759236 17/05/2017, por valor de \$432.647 Factura No. AC760348 18/05/2017, por valor de \$594.029 Factura No. AC760356 18/05/2017, por valor de \$594.029 Factura No. AC761390 19/05/2017, por valor de \$772.313 Factura No. AC761394 19/05/2017, por valor de \$407.754 Factura No. AC761396 19/05/2017, por valor de \$772.313 Factura No. AC761401 19/05/2017, por valor de \$245.988 Factura No. AC761406 19/05/2017, por valor de \$193.079 Factura No. AC762095 22/05/2017, por valor de \$502.102 Factura No. AC770236 05/06/2017, por valor de \$2.599.130 Factura No. AC782322 23/06/2017, por valor de \$97.551 Factura No. AC785156 29/06/2017, por valor de \$87.969 Factura No. AC785782 29/06/2017, por valor de \$639.083 Factura No. AC762916 23/05/2017, por valor de \$226.182 Factura No. AC762919 23/05/2017, por valor de \$353.824 Factura No. AC763796 24/05/2017, por valor de \$245.888 Factura No. AC763802 24/05/2017, por valor de \$306.318 Factura No. AC764487 25/05/2017, por valor de \$508.396 Factura No. AC765191 25/05/2017, por valor de \$596.692 Factura No. AC778875 16/06/2017, por valor de \$616.416 Factura No. AC784291 28/06/2017, por valor de \$448.782 Factura No. AC784740 28/06/2017, por valor de \$115.216 Factura No. AC784744 28/06/2017, por valor de \$103.983 Factura No. AC762898 23/05/2017, por valor de \$504.017 Factura No. AC776033 13/06/2017, por valor de \$209.250 Factura No. AC785775 29/06/2017, por valor de \$576.002 Factura No. AC758957 16/05/2017, por valor de \$658.012 Factura No. AC758963 16/05/2017, por valor de \$605.937 Factura No. AC763835 24/05/2017, por valor de \$582.751 Factura No. AC766621 30/05/2017, por valor de \$964.960 Factura No. AC766627 30/05/2017, por valor de \$964.960 Factura No. AC767213 30/05/2017, por valor de \$383.351 Factura No. AC767441 31/05/2017, por valor de \$373.735 Factura No. AC767459 31/05/2017, por valor de \$501.531 Factura No. AC769625 02/06/2017, por valor de \$479.424 Factura No. AC769632 02/06/2017, por valor de \$479.424 Factura No. AC772874 07/06/2017, por valor de \$736.461 Factura No. AC772878 07/06/2017, por valor de \$736.461 Factura No. AC780835 21/06/2017, por valor de \$485.728 Factura No. AC780839 21/06/2017, por valor de \$485.728 Factura No. AC756397 12/05/2017, por valor de \$746.408 Factura No. AC759271 17/05/2017, por valor de \$193.079 Factura No. AC766088 26/05/2017, por valor de \$460.205 Factura No. AC766112 26/05/2017, por valor de \$460.205 Factura No. AC766115 26/05/2017, por valor de \$460.205 Factura No. AC766305 30/05/2017, por valor de \$634.868 Factura No. AC766306 30/05/2017, por valor de \$634.868 Nota Crédito No.66571 Factura No. AC779685 11/07/2017, por valor de \$396.455 Nota Crédito No.65336 Factura No. AC698554 08/06/2017, por valor de \$645.243 Nota Crédito No.66579 Factura No. AC666208 11/07/2017, por valor de \$183.145 Nota Crédito No.65636 Factura No. AC697090 15/06/2017, por valor de \$104.138 Nota Crédito No.64728 Factura No. AC585623 Factura No. AC632557 11/07/2017, por valor de \$960.933 Nota Crédito No.63438 Factura No. AC569943 Factura No. AC590397 Factura No. AC608293 11/07/2017, por valor de \$862.015	N° 193671117 de 17/07/2017, por valor de \$26.310.465
----	------------	----------------	-----	---	---





IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2018

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016- ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."

				Nota Crédito No. 57383 Factura No. AC632459 Factura No. AC641543 Factura No. AC646277 Factura No. AC650371 Factura No. AC658085 11/07/2017, por valor de \$1.727.312	
--	--	--	--	--	--

V. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Que una vez efectuadas las respectivas verificaciones, el supervisor de la ejecución del contrato de Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016 suscrito con la empresa SUBATOURS S.A. identificada con NIT N° 800.075.003-6, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADELANTADOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO CCE-283-1-AMP-2015"**, manifiesta que recibió a entera satisfacción. (Fin de la descripción de las condiciones generales del contrato).

Que, mediante la planilla de fecha 01 de junio de 2018 el Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y la Oficina Asesora Jurídica, enviaron por correspondencia certificada, el informe final de gestión del Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016 - ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A., en su versión original a la dirección registrada por SUBATOURS S.A., CRA 92 147 B 68 OF 206 de la ciudad de Bogotá, no obstante la empresa no realizó pronunciamiento alguno sobre el contenido del documento, así mismo se deja constancia que se intentó por vía telefónica y correo electrónico entablar comunicación con el contratista, sin obtener respuesta alguna.

Que en razón a que no ha sido posible liquidar el contrato por vía de mutuo acuerdo, ante la imposibilidad de lograr la presentación del contratista, según lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se procede con la liquidación unilateral del mismo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1º: LIQUIDAR UNILATERALMENTE el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016 - ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A., cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL IDEAM, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL PORTAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADELANTADOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO CCE-283-1-AMP-2015"**.

ARTICULO 2º: Declarar a paz y salvo a las partes por todo concepto derivado del Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016 - ORDEN DE COMPRA No. 6813.

ARTICULO 3º 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

Página 24 de 25





Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1362 de 18 JUN 2016

*"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 058 de 2016-
ORDEN DE COMPRA No. 6813, celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, y SUBATOURS S.A."*

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.

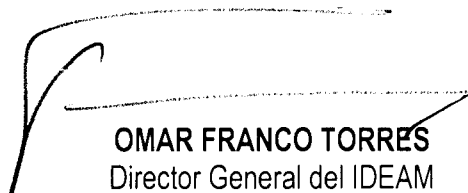
ARTICULO 4º Publicar en SECOP, conforme a lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

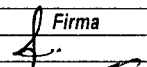
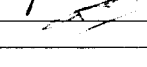
ARTICULO 5º Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo, informando al particular que contra este procede el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el

18 JUN 2016


OMAR FRANCO TORRES
Director General del IDEAM

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Andrea Ochoa Castro	Abogada Contratista – O.A.J.	
Revisó	Gilberto Antonio Ramos Suárez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	José Alberto Chaparro	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos	
Radicado	20182060001333	Expediente N° 201610202705500004E	

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 de la Dirección General.



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	31993
Número de orden de compra a modificar:	6813

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-14 10:00:00

Detalle o justificación
Se ha remitido nuevamente al proveedor, no obstante, no se ha recibido respuesta por cuanto ha sido necesario tramitar la liquidación unilateral

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento: