

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	179055
Número de orden de compra a modificar:	28144

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-05 16:11:33

Detalle o justificación

Se liquida contrato No N° 238 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28144, según expediente de Orfeo 201810202705900200E

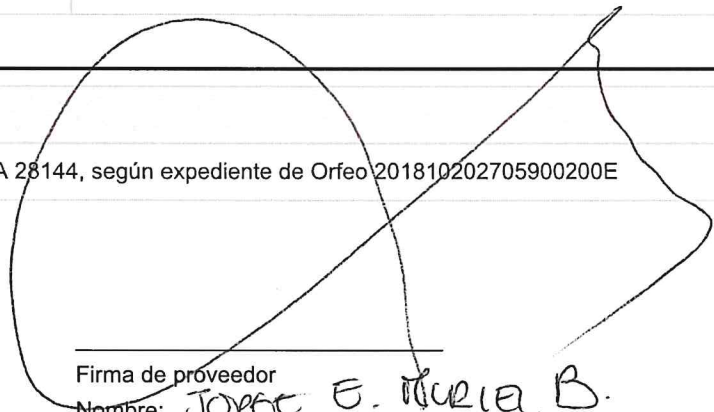


I Firma ordenador del gasto
Nombre: GILBERTO GALVIS BAUTISTA
Documento: 91.067.271



Firma de proveedor

Nombre: *Jorge E. Maria B.*
Documento: *19'362.769.*



GILBERTO GALVIS BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.067.271 de San Gil (Santander) actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución N° 2821 del 13 de Noviembre de 2018 y posesionado según acta N° 57 del 13 de Noviembre de 2018, quien obra en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM**, con NIT.830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el servidor público **EDILIA ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.032.391.528, en calidad de Supervisora, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **JORGE ELIECER MURIEL BOTERO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 19.362.769 expedida en Bogotá en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de prestación de servicios N° 238 de 2018 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFERIA	N° 238 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28144
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No. 11 AEROPUERTOS
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
NIT N°	800.093.388-2
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$81.411.840,05)
ADICION Y PRÓRROGA 1	\$4.529.067 CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 1 AL 27 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 2	\$670.981 SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 28 AL 31 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 3	\$22.302.561 VENTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS PRORROGA (ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES Y VEINTICINCO 25 DÍAS
ADICIONES Y PRORROGAS	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$27.502.609)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$108.914.449,05)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	03 DE MAYO DE 2018
FECHA DEL ACTA DE INICIO	09 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2019
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO(1)	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE(2)	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL(3)
28/02/2019	4 MESES	2 MESES	2 AÑOS
	27/06/2019	26/08/2019	25/08/2021

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios N° 238 de 2018, fue suscrito el día 3 de mayo de 2018.
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 238 de 2018, se acordó en seis (6) meses y veintisiete (27) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 09 de mayo de 2018.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: **OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS (\$81.411.840,05).**
4. El día 23 de noviembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios N° 238 de 2018, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 27 de diciembre de 2018 y adicionar el valor hasta por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$4.529.067).**
5. El día 19 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 2 al Contrato de prestación de Servicios N° 238 de 2018, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2018 y adicionar el valor del contrato hasta por la suma de **SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$670.981).**
6. El día 27 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 3 al Contrato de prestación de Servicios N° 238 de 2018, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 28 de febrero de 2019 y adicionar el valor del contrato hasta por la suma de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$22.302.561).**

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

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

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

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

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

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

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

IV. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de prestación de servicios de Aseo y Cafetería N° 238 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45218 de 05/04/2018	\$725.035.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 154218 de 03/05/2018	\$81.411.840,05
VALOR INICIAL CONTRATO	\$81.411.840,05

VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$27.502.609
ADICION 1 CDP No. 74318 20/11/2018	\$4.529.124
ADICION 1 RP No. 641718 30/11/2018	\$4.529.067
ADICION 2 CDP No. 67118 07/09/2018	\$9.999.999
ADICION 2 RP No. 897718 26/12/2018	\$670.981
ADICION 3 CDP No. 2419 de 02/01/2019	\$22.302.561
ADICION 3 RP No. 2419 de 02/01/2019	\$22.302.561
VALOR TOTAL CONTRATO	\$108.914.449,05
VALOR EJECUTADO	\$ 93.775.930,39
VALOR PAGADO	\$ 93.775.930,39
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO LIBERADO MEDIANTE EL ORFEO No 20182060006833 del 31/12/2018	\$11.999.029,66
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 3.139.489

V. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha de 12 de junio 2019, con radicado N°20192060001933 y 20192060000973 la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería N° 238 de 2018, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$ 108.914.449,05
 TOTAL DE PAGOS: \$ 93.775.930,39
 SALDO POR PAGAR: \$ 0

RELACION DE PAGOS

SIIF Reporte Relación de Pagos

Unidad Solicitante: ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: IDEAM GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-04-08 7:32 a m

CUENTA POR PAGAR		NOM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CÓDIGO DE AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	NUMERO	CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
2018-08-14	458018	5.112.982.00	90.878.00	876618	5.112.982.00	25462118	2018-08-23	5.112.982.00	27.817.00	5.085.165.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	281	13-01-01-01	238	2018-08-23	238	2018-08-23
2018-09-13	530218	7.175.518.00	127.538.00	741618	7.175.518.00	29092818	2018-09-24	7.175.518.00	38.038.00	7.138.478.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	38P	13-01-01-01	238	2018-09-13	238	2018-09-13
2018-09-13	530218	11.487.348.00	204.172.00	742218	11.487.348.00	29105818	2018-09-24	11.487.348.00	62.489.00	11.424.857.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	38P	13-01-01-01	238	2018-09-13	238	2018-09-13
2018-10-25	530518	11.487.348.00	204.172.00	742518	11.487.348.00	321510218	2018-10-18	11.487.348.00	62.489.00	11.424.858.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	13P	13-01-01-01	238	2018-10-25	238	2018-10-25
2018-11-08	874318	10.460.544.00	186.922.00	887418	10.460.544.00	358941218	2018-11-19	10.460.544.00	58.912.00	10.403.632.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	6.550	13-01-01-01	238	2018-11-08	238	2018-11-08
2018-12-05	735418	7.032.602.00	124.996.00	863418	7.032.602.00	388726618	2018-12-12	7.032.602.00	38.261.00	6.994.341.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	10P	13-01-01-01	238	2018-12-05	238	2018-12-05
2018-12-26	912418	18.658.470.39	298.045.79	1128618	18.658.470.39	43222418	2019-03-07	18.658.470.39	80.622.00	18.565.848.39	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA DE COBRO	32P	13-01-01-01	238	2018-12-26	238	2018-12-26

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

CONSEJO: Códigos de pago en estado pagados, con atributo línea de pago, o atributo comprobante de pago a FINANCIO
 AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de liquidaciones con cargo a CDP pagados con los atributos anteriormente mencionados

Esperanza Barboza
ESPERANZA BARBOZA ALONSO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: Catalina Luque
 RADICADO: 20192060000973

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	641718	Valor Total:	4 529 067,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	INT	Numero Doc. Identidad:	800093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	2382018 OC 28144 ADICION 1	Fecha:	2017-02-08 00:00				
OBJETO									
Objeto:	RENSLON 206 ACT PAA 04 OFEEO 201820000413 ADICION CONTRATO N° 238 DE 2018 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AEROPUERTOS PERSONAL								

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE		BANCO	NUMERO			VALOR
2018-12-26	912318	4 529 067,00	80 498,00	1127118	424175018	2018-12-28	4 529 067,00	24 841,00	4 504 226,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE CORRIENTE	31P	13-01-01-01	Comprobante No 238 de 2018

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

[Firma]
RADICADO: 20192060002973
 Pág. 2
 Elaboro: Catalina Luque.

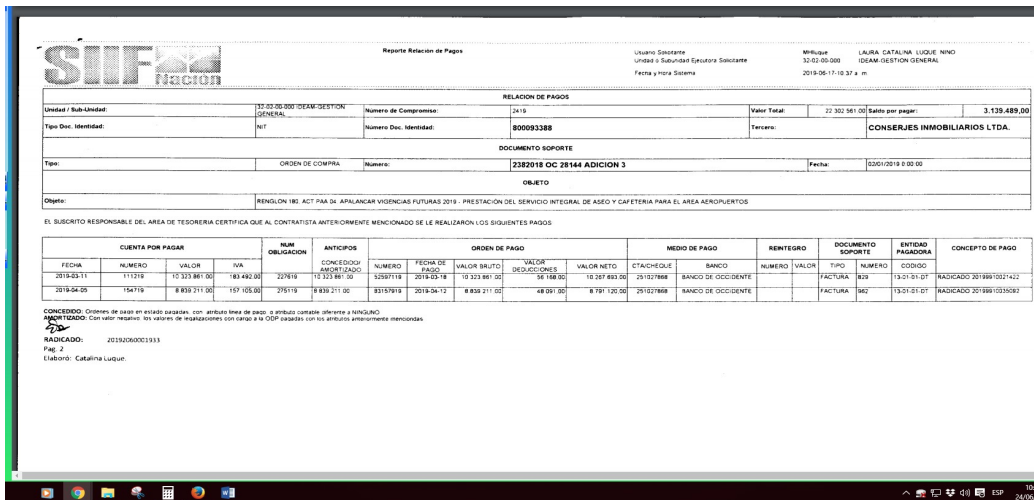
OBJETO									
Objeto:	RENSLON 180 ACT PAA 04 APLANAR VICIENDAS FUTURAS 2019 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA AEROPUERTOS								

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE		BANCO	NUMERO			VALOR
2018-02-02	24178	870 981,00	11 928,00	18919	87958018	2018-02-24	870 981,00	2 380,00	868 601,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	784	13-01-01-01	2018091018932

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

[Firma]
ESPERANZA BARBOSA ALCRISO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboro: Catalina Luque
RADICADO: 20192060001933



Reporte Relacion de Pagos

Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Numero de Compromiso: 2418
 Valor Total: 27 302 961,00 Saldo por pagar: 3 139 489,00

Tipo Doc. Identidad: INT
 Numero Doc. Identidad: 800093388
 Tercero: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

Tipo: ORDEN DE COMPRA
 Numero: 2382018 OC 28144 ADICION 3
 Fecha: 2017-02-08 00:00

Objeto: RENSLO 180 ACT PAA 04 APLANAR VICIENDAS FUTURAS 2019 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA AEROPUERTOS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE		BANCO	NUMERO			VALOR
2018-03-11	111218	12 333 861,00	183 492,00	22918	32597118	2018-03-18	12 333 861,00	56 188,00	12 277 673,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	829	13-01-01-01	RADICADO 20180910027422
2018-04-05	154719	8 839 211,00	167 105,00	29519	8 839 211,00	2018-04-12	8 839 211,00	48 991,00	8 790 220,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	862	13-01-01-01	RADICADO 20180910030692

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

[Firma]
RADICADO: 20192060001933
 Pág. 2
 Elaboro: Catalina Luque.

VI. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

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

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	27/06/2018	20189910088902	07/05/2018 31/05/2018	Factura No.C281 de 27/06/2018, por valor de \$5.112.982	Nº 255462118 de 21/08/2018 por valor de \$5.112.982
2	10/09/2018	20189910097962	01/06/2018 30/06/2018	Factura No.C347 de 27/07/2018, por valor de \$7.175.518	Nº 290926818 de 20/09/2018 por valor de \$7.175.518
3	10/09/2018	20189910111042	01/07/2018 31/07/2018	Factura No.C388 de 08/08/2018, por valor de \$11.487.346	Nº 291056918 de 20/09/2018, por valor de \$11.487.346
4	3/10/2018	20189910127552	01/08/2018 31/08/2018	Factura No.C475 de 12/09/2018, por valor de \$11.487.348	Nº 321510218 de 16/10/2018, por valor de \$11.487.348
5	07/11/2018	20189910138082	01/09/2018 30/09/2018	Factura No.C550 de 10/10/2018, por valor de \$10.460.544	Nº 354941218 de 15/11/2018, por valor de \$10.460.544
6	04/12/2018	20189910151122	01/10/2018 31/10/2018	Factura No.C600 de 08/11/2018, por valor de \$7.032.602	Nº 389726618 de 10/12/2018 por valor de \$7.032.602
7	24/12/2018	20189910161862	01/11/2018 30/11/2018	Factura No.C720 de 13/12/2018, por valor de \$16.656.470.39	Nº 43222419 de 05/03/2019 por valor de \$ 16.656.470.39
8	24/12/2018	20189910166972	01/12/2018 27/12/2018	Factura No.C756 de 24/12/2018, por valor de \$4.529.067	Nº 424175018 de 27/12/2018 por valor de \$4.529.067
9	28/12/2018	20189910169122	28/12/2018 31/12/2018	Factura No.C764 de 28/12/2018, por valor de \$670.981	Nº 67706819 de 27/03/2019 por valor \$670.981
10	07/03/2019	20199910021422	01/01/2019 31/01/2019	Factura No.C829 de 06/02/2019, por valor de \$10.323.861	Nº 52597119 de 14/03/2019 por valor de \$10.323.891
11	04/04/2019	20199910035092	01/02/2019 28/02/2019	Factura No.C962 de 29/03/2019, por valor de \$8.839.211	Nº 83157919 de 10/04/2019 por valor de \$ 8.839.211

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

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha documento soporte y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
-------	------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------------

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha documento soporte y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A.	10/07/2018	100%	SI
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	02/08/2018	100%	SI
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	31/08/2018	100%	SI
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	02/10/2018	100%	SI
5	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	30/10/2018	100%	SI
6	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	22/11/2018	100%	SI
7	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	12/12/2018	100%	SI
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	24/12/2018	100%	SI
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	28/12/2018	100%	SI
10	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	05/03/2019	100%	SI
11	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	04/04/2019	100%	SI

INGRESOS ALMACEN

Factura No.C281

2018991008902_A0001.af - InAnView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320 IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	2004098	Interno	2004098
Unidad Ejecutora	20 SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	30/06/2018		
Documento Soporte	DE	Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	10/07/2018		
Proveedor	NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS						
Documento Remisión	FACTURA	Numero Doc Remisión	C281	Fecha C	30/06/2018		
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						

Observaciones INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO AREOPUERTOS EL DORADO, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, PTO CARREÑO Y LETICIA SEGUN RAD#

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$7,572.21	\$60,577.68
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,466.00	\$1,466.00
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	CALON	4	1-9-10-21-01	\$3,743.44	\$14,973.76
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,779.12	\$18,895.60
5	5212	JABON MULTUSOS	CALON	5	1-9-10-21-01	\$4,400.00	\$22,450.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,779.07	\$18,895.35
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,497.81	\$12,489.05
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,232.23	\$16,161.15
9	5210	CERA POLIMERICA	CALON	3	1-9-10-21-01	\$15,499.90	\$46,499.70
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,554.89	\$17,774.45
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$12,316.44	\$123,164.40
12	2766	LIMPION	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,455.72	\$13,101.48
13	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$3,613.05	\$18,065.25
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,271.68	\$6,359.40
15	2755	ESPONILLA	PAQUETE	20	1-9-10-21-01	\$426.77	\$8,535.40
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,717.04	\$23,585.20
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,616.67	\$23,083.35
18	2749	CERILLO PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,355.36	\$6,776.80
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,917.76	\$24,588.80

3507 x 2486 x 1 BPP 1442/2365 45 % 4.11 MB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:36:20 / 26 / 30



2018991008902_A0001.af - InAnView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

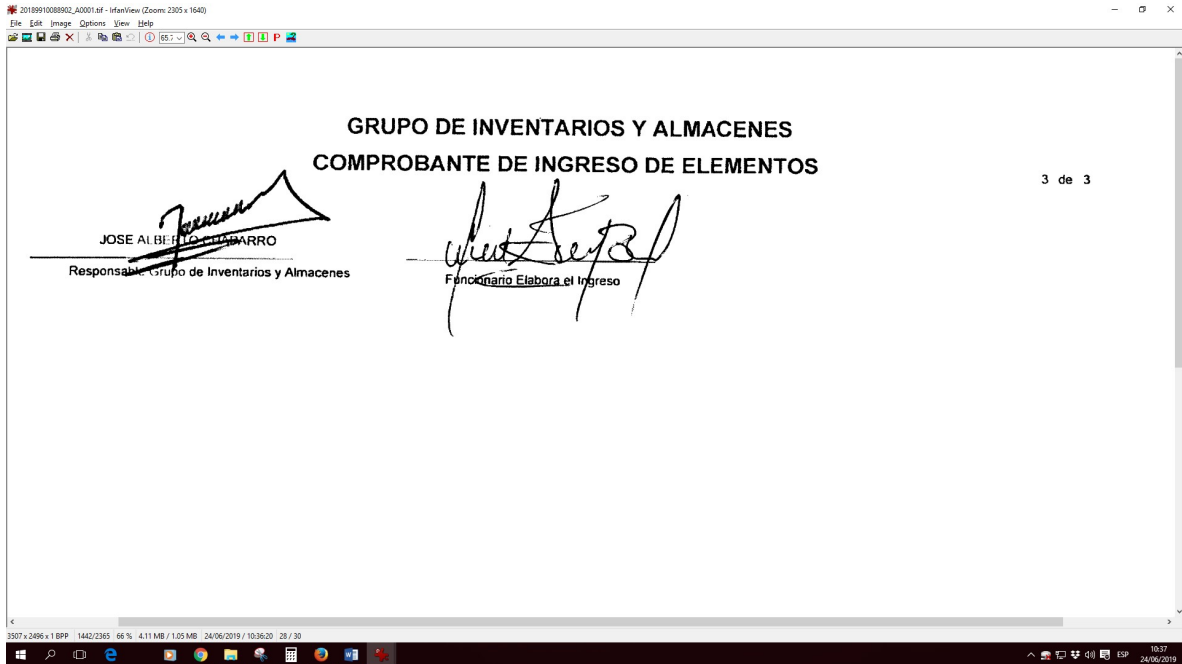
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$14,552.56	\$72,762.80
21	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,512.69	\$17,563.45
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 LINDS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$1,445.41	\$43,362.30
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 LINDS	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,866.55	\$16,798.95
24	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	5	1-9-10-04-02	\$2,007.25	\$10,036.25
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,249.12	\$16,245.60
26	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,691.45	\$33,457.25
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	1-9-10-21-01	\$5,848.22	\$175,446.60
28	2778	TGALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$18,080.24	\$542,407.20
29	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$1,841.04	\$25,774.56
30	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$1,013.47	\$5,067.35
31	2777	SERVILLETA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,164.01	\$5,820.05
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,771.88	\$8,359.40
33	2787	CAFE	UNIDAD	37	1-9-10-21-02	\$9,032.62	\$334,209.94
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	28	1-9-10-21-02	\$4,140.18	\$115,925.04
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$522.44	\$7,314.16
36	2795	BOTELLON AGUA	UNIDAD	16	1-9-10-21-02	\$8,932.24	\$142,915.84
37	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,806.55	\$9,032.75
38	5556	RASTRILLO	UNIDAD	3	1-9-10-01-03	\$21,477.57	\$64,432.71
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,477.20	\$12,386.00
40	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,107.58	\$10,537.90

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$2,145,295.92

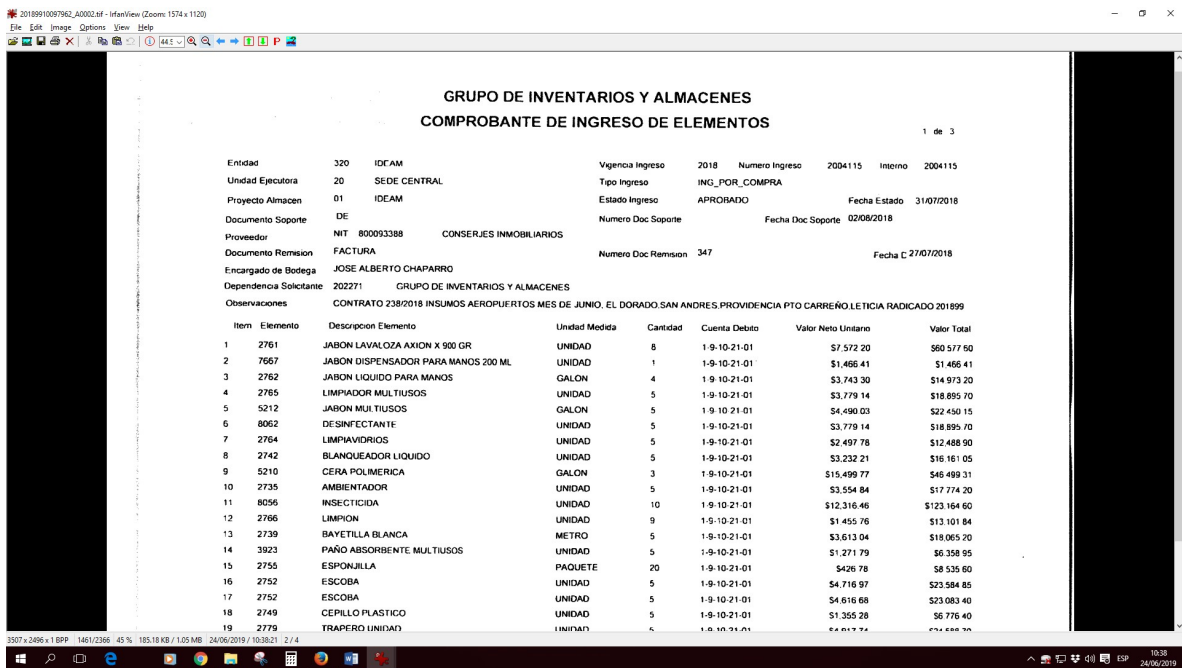
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$64,432.71	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$43,493.50	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1,399,806.42	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$637,563.29	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$2,145,295.92
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$2,145,295.92	\$2,145,295.92

3507 x 2486 x 1 BPP 1442/2365 45 % 4.11 MB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:36:20 / 27 / 30





Factura No.C347



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDFAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	2004115	Interno	2004115
Unidad Ejecutora	20	SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_FOR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	31/07/2018	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	02/08/2018		
Proveedor	NIT	800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS					
Documento Remisión	FACTURA		Numero Doc Remisión	347	Fecha C	27/07/2018		
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	CONTRATO 238/2018 INSUMOS AEROPUERTOS MES DE JUNIO. EL DORADO SAN ANDRES PROVIDENCIA PTO CARREÑO LETICIA RADICADO 201899							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$7,572 20	\$60 577 50
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,466 41	\$1 466 41
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	1-9-10-21-01	\$3,743 30	\$14 973 20
4	2765	LIMPIADOR MULTISUOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,779 14	\$18 895 70
5	5212	JABON MULTISUOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$4,490 03	\$22 450 15
6	8062	DE SINFACTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,779 14	\$18 895 70
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,497 78	\$12 488 90
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,232 21	\$16 161 05
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$15,499 77	\$46 499 31
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,554 84	\$17 774 20
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$12,316 46	\$123 164 60
12	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,455 76	\$13 101 84
13	2739	BAVETILLA BLANCA	METRO	5	1-8-10-21-01	\$3,613 04	\$18 065 20
14	3823	PAÑO ABSORBENTE MULTISUOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,271 79	\$6 358 95
15	2758	ESFONJILLA	PAQUETE	20	1-9-10-21-01	\$426 78	\$8 535 60
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,716 97	\$23 584 85
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,616 68	\$23 083 40
18	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	5	1-8-10-21-01	\$1,355 28	\$6 776 40
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,616 68	\$23 083 40

20189910097962_A0002.tif - InfranView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1 BPP 1461/2366 45 % 185.18 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:38:21 3 / 4

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2779	TRAPEIRO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$14,552.44	\$72,762.20
21	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,512.56	\$17,562.80
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$1,445.41	\$43,362.30
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,866.63	\$16,799.67
24	1655	CUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	5	1-9-10-04-02	\$2,007.09	\$10,035.45
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,249.20	\$16,746.00
26	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,691.55	\$33,457.75
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	1-9-10-21-01	\$5,848.21	\$175,446.30
28	2718	TOALLA DE PAPEL PAHA MANOS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$18,080.35	\$542,410.50
29	2805	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$1,841.07	\$25,774.98
33	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$1,013.46	\$5,067.30
31	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$1,163.76	\$5,818.80
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,271.79	\$6,358.95
33	2787	CAFE	UNIDAD	37	1-9-10-21-02	\$9,032.63	\$334,207.31
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	28	1-9-10-21-02	\$4,140.20	\$115,925.60
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$522.44	\$7,314.16
36	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	16	1-9-10-21-02	\$8,932.28	\$142,916.48
37	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,806.52	\$9,032.60
38	5556	RASTRILLO	UNIDAD	3	1-9-10-01-03	\$21,477.38	\$64,432.14
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,477.08	\$12,385.40
40	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$2,107.46	\$8,429.92
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,107.56	\$2,107.56
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$2,145,295.93	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$64,432.14	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND	\$43,463.20	\$0.00
1-9-10-01-01	ELEMENTOS DE ASO	\$1,399,805.81	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$637,564.78	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$7,145,295.93

3507 x 2496 x 1 BPP 1461/2366 54 % 185.18 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:38:21 4 / 4

20189910097962_A0002.tif - InfranView (Zoom: 1905 x 1356)

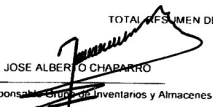
File Edit Image Options View Help

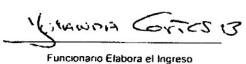
3507 x 2496 x 1 BPP 1461/2366 54 % 185.18 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:38:21 4 / 4

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

TOTAL RESUMEN DE CUENTAS \$2,145,295.93 \$2,145,295.93


 JOSE ALBERTO CHABARRO
 Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes


 Ysadora Cortes B
 Funcionario Elaboro el Ingreso

3507 x 2496 x 1 BPP 1461/2366 54 % 185.18 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:38:21 4 / 4

Factura No.C388



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 11 de 23

20189910111042_A0002.MF - InfranView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 2004125 Interno 2004125
 Unidad Ejecutora 20 SEDE CENTRAL Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
 Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 30/08/2018
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 31/08/2018
 Proveedor NIT 800983388 CONSERJES INMOBILIARIOS
 Documento Remisión FACTURA Numero Doc Remisión 388 Fecha Doc Remisión 08/08/2018
 Encargado de Bodega JOSÉ ALBERTO CHAPARRO
 Dependencia Solicitante 702271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES

Observaciones CONTRATO 238/2018 MES DE JULIO AEROPUERTOS, DORADO SAN ANDRES, PROVIDENCIA PTO CARREÑO, LETICIA RADICADO No 2018991011104

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$7,572.25	\$60,578.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,466.00	\$1,466.00
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	1-9-10-21-01	\$3,743.25	\$14,973.00
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,400.00	\$18,896.00
5	5212	JABON MULTUSOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$3,779.20	\$18,896.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,497.80	\$12,489.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,232.70	\$16,161.00
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$15,499.67	\$46,499.01
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$3,554.80	\$17,774.00
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$12,316.50	\$123,165.00
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,455.78	\$13,102.02
12	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,613.00	\$18,065.00
13	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$1,271.80	\$6,359.00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	20	1-9-10-21-01	\$426.80	\$8,536.00
15	2755	ESPONJILLA	PAQUETE	5	1-9-10-21-01	\$4,717.00	\$23,585.00
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,616.60	\$23,083.00
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,355.20	\$6,776.00
18	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,917.80	\$24,589.00
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01		

3507 x 2496 x 1.88P 1475/2367 45% 177.07 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:40:21 2 / 4



20189910111042_A0002.MF - InfranView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

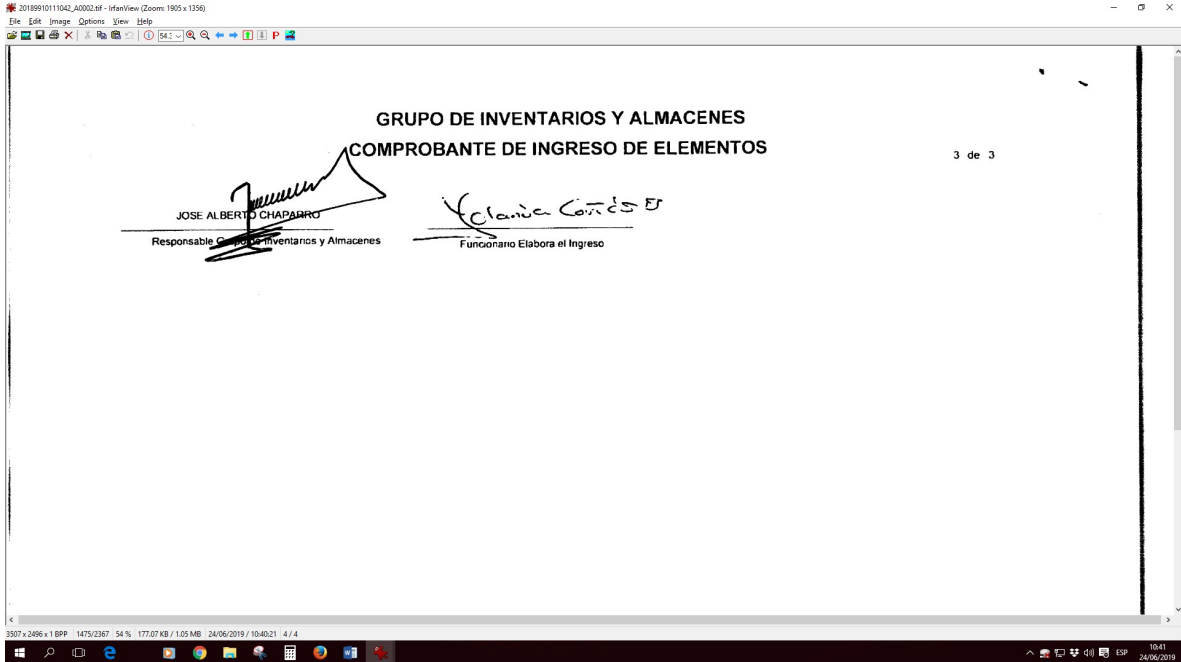
2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$14,552.40	\$72,762.00
21	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,512.60	\$17,563.00
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$1,445.40	\$43,362.00
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,866.67	\$16,800.03
24	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	5	1-9-10-04-02	\$2,007.00	\$10,035.00
25	2756	GUANTE DE CAJUCHO CAL 35	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,249.20	\$16,246.00
26	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,691.60	\$33,458.00
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	1-9-10-21-01	\$5,848.20	\$175,446.00
28	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$18,080.34	\$542,410.20
29	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$1,841.08	\$25,775.12
30	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$1,013.40	\$5,067.00
31	2777	SERVILLETAS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,163.80	\$5,819.00
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,272.20	\$6,361.00
33	2787	CAFE	UNIDAD	37	1-9-10-21-02	\$9,032.63	\$334,207.31
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	28	1-9-10-21-02	\$4,140.18	\$115,925.04
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$527.43	\$7,314.02
36	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,806.60	\$9,033.00
37	5556	RASTRILLO	UNIDAD	3	1-9-10-01-03	\$21,477.34	\$64,432.02
38	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,477.00	\$12,385.00
39	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$2,107.60	\$8,430.40
40	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,107.83	\$2,107.83

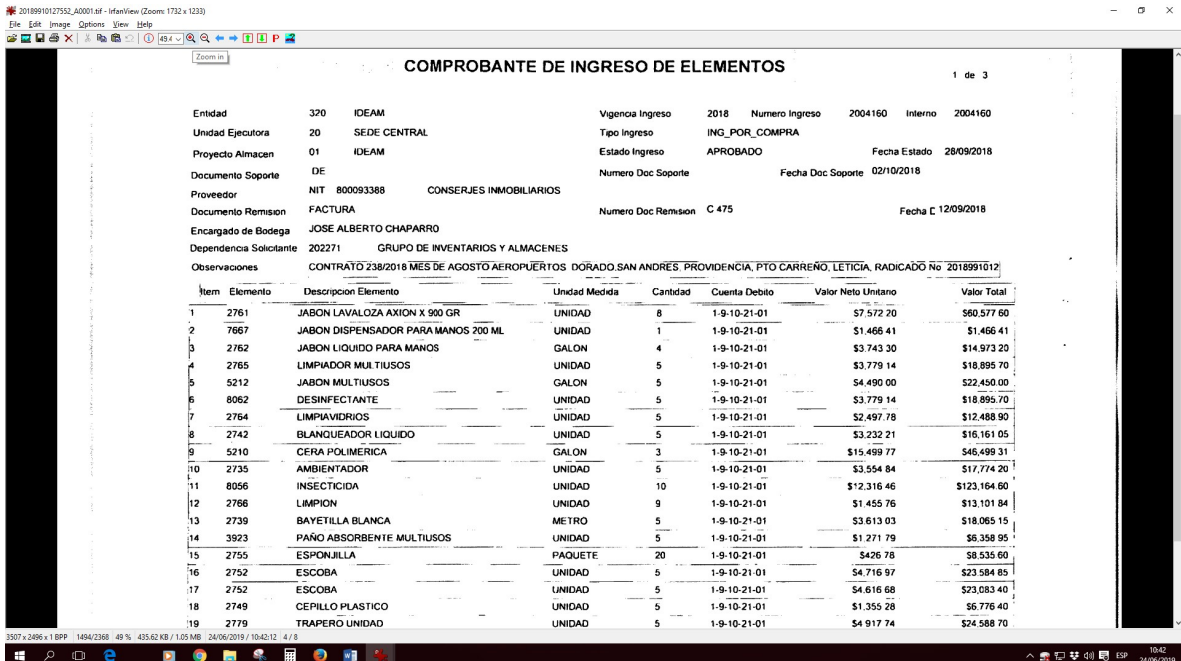
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$64,432.02	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$43,493.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1,399,806.49	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$494,649.49	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$2,002,381.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$2,002,381.00	\$2,002,381.00

3507 x 2496 x 1.88P 1475/2367 45% 177.07 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:40:21 3 / 4





Factura No.C475



COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3


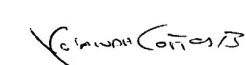
Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	2004160	Interno	2004160
Unidad Ejecutora	20	SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	28/09/2018	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte 02/10/2018				
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	C 475		Fecha E	12/09/2018	
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	CONTRATO 238/2018 MES DE AGOSTO AEROPUERTOS DORADO.SAN ANDRÉS. PROVIDENCIA, PTO CARREÑO, LETICIA. RADICADO No 2018991012							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$7.572.20	\$60.577.60
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.466.41	\$1.466.41
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	1-9-10-21-01	\$3.743.30	\$14.973.20
4	2765	LIMPIADOR MULTISUOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.779.14	\$18.895.70
5	5212	JABON MULTISUOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$4.490.00	\$22.450.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.779.14	\$18.895.70
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2.497.78	\$12.488.90
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.232.21	\$16.161.05
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$15.499.77	\$46.499.31
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.554.84	\$17.774.20
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$12.316.46	\$123.164.60
12	2766	LIMPION	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1.455.76	\$13.101.84
13	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$3.613.03	\$18.065.15
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTISUOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1.271.79	\$6.358.95
15	2755	ESPONJILLA	PAQUETE	20	1-9-10-21-01	\$4.267.78	\$8.535.60
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4.716.97	\$23.584.85
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4.616.68	\$23.083.40
18	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1.355.28	\$6.776.40
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4.917.74	\$24.588.70

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS 2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$14,552.44	\$72,762.20
21	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,512.56	\$17,562.80
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$1,445.41	\$43,362.30
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,866.63	\$16,799.67
24	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	5	1-9-10-04-02	\$2,007.09	\$10,035.45
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,249.19	\$16,245.95
26	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,691.55	\$33,457.75
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	1-9-10-21-01	\$5,848.22	\$175,446.60
28	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$18,080.34	\$542,410.20
29	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$1,841.08	\$25,775.12
30	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$1,013.43	\$5,067.15
31	2777	SERVILLETA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,163.77	\$5,818.85
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,272.04	\$6,360.20
33	2787	CAFE	UNIDAD	37	1-9-10-21-02	\$9,032.65	\$334,208.05
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	26	1-9-10-21-02	\$4,140.17	\$115,924.76
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$522.44	\$7,314.16
36	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,806.52	\$9,032.60
37	5556	RASTRILLO	UNIDAD	3	1-9-10-01-03	\$21,447.58	\$64,342.74
38	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,478.99	\$12,394.95
39	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$2,123.42	\$8,493.68
40	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,124.26	\$2,124.26
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$2,002,381.00	
Cuenta Contable			Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito		
1-9-10-01-03			MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$64,342.74	\$0.00		
1-9-10-04-02			EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND	\$43,493.20	\$0.00		
1-9-10-21-01			ELEMENTOS DE ASEO	\$1,399,895.62	\$0.00		
1-9-10-21-02			ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$494,649.44	\$0.00		
2-4-01-01-01			ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$2,002,381.00		
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS				\$2,002,381.00	\$2,002,381.00		

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS 3 de 3

JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.C550

2018991013802_A0001.af - InanView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320 IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	2004177	Intamo	2004177
Unidad Ejecutora	20 SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO				
Documento Soporte	DE	Numero Doc Soporte	Fecha Estado 30/10/2018				
Proveedor	NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C 550				
Documento Remision	FACTURA	Fecha e:	10/10/2018				
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	CONTRATO 238/2018 MES DE SEPTIEMBRE AEROPUERTOS EL DORADO, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, PTO CARREÑO Y LETICIA RADICADO No. 20						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2781	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$7,572.25	\$60,578.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,466.00	\$1,466.00
3	2782	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	3	1-9-10-21-01	\$3,748.32	\$11,244.96
4	2785	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,779.20	\$18,896.00
5	5212	JABON MULTUSOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$4,490.00	\$22,450.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,779.20	\$18,896.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,497.82	\$12,489.10
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,232.20	\$16,161.00
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$15,499.67	\$46,499.01
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,554.80	\$17,774.00
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$12,316.50	\$123,165.00
12	2766	LIMPION	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,455.78	\$13,102.02
13	2739	BIAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$3,611.00	\$18,055.00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,271.80	\$6,359.00
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	20	1-9-10-21-01	\$427.00	\$8,540.00
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,717.00	\$23,585.00
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,617.00	\$23,085.00
18	2749	CERILLO PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,355.20	\$6,776.00
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4,818.00	\$24,590.00

3507 x 2496 x 1 BPP 1522/2369 45 % 446.42 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:50:51 3 / 8

2018991013802_A0001.af - InanView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

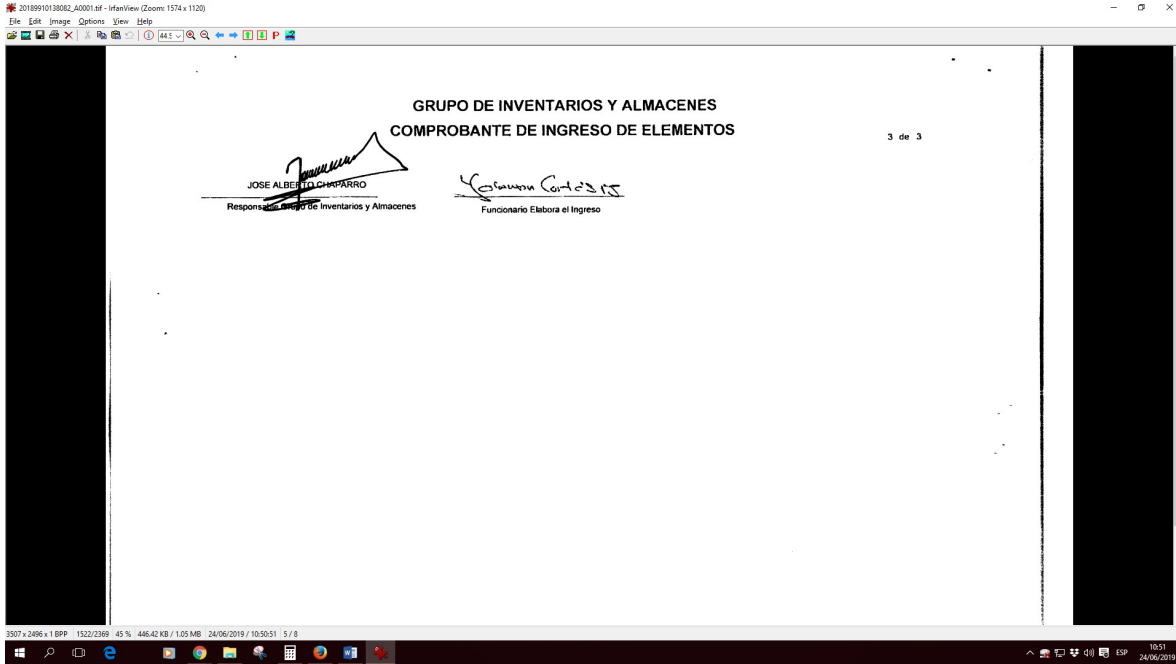
GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

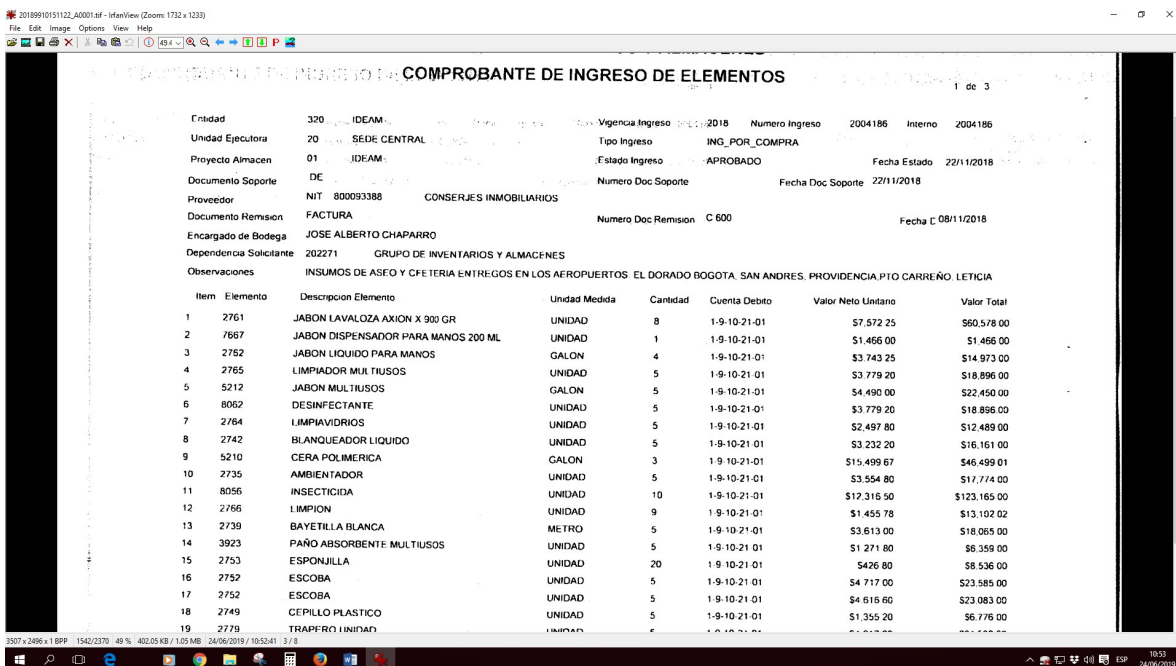
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$14,552.40	\$72,762.00
21	2781	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,513.00	\$17,565.00
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$1,445.40	\$43,362.00
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1,866.67	\$16,800.03
24	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	5	1-9-10-04-02	\$2,007.00	\$10,035.00
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,249.20	\$16,246.00
26	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,692.00	\$33,460.00
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	1-9-10-21-01	\$5,848.20	\$175,446.00
28	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	30	1-9-10-21-01	\$18,080.33	\$542,409.90
29	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$1,841.10	\$25,775.40
30	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	5	1-9-10-21-02	\$1,013.40	\$5,067.00
31	2777	SERVILETA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,163.80	\$5,819.00
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,272.20	\$6,361.00
33	2787	CAFE	UNIDAD	37	1-9-10-21-02	\$9,032.62	\$334,206.94
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	28	1-9-10-21-02	\$4,140.18	\$115,925.04
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	\$522.43	\$7,314.02
36	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,800.60	\$9,003.00
37	5556	RASTRILLO	UNIDAD	3	1-9-10-01-03	\$21,477.33	\$64,431.99
38	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,477.00	\$12,385.00
39	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,107.60	\$10,538.00
40	2782	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,747.59	\$3,747.59
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$2,002,381.00	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$64,431.99	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION IND.	\$43,495.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1,399,804.61	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$494,649.40	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$2,002,381.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$2,002,381.00	\$2,002,381.00

3507 x 2496 x 1 BPP 1522/2369 45 % 446.42 KB / 1.05 MB 24/06/2019 / 10:50:51 4 / 8



Factura No.C600

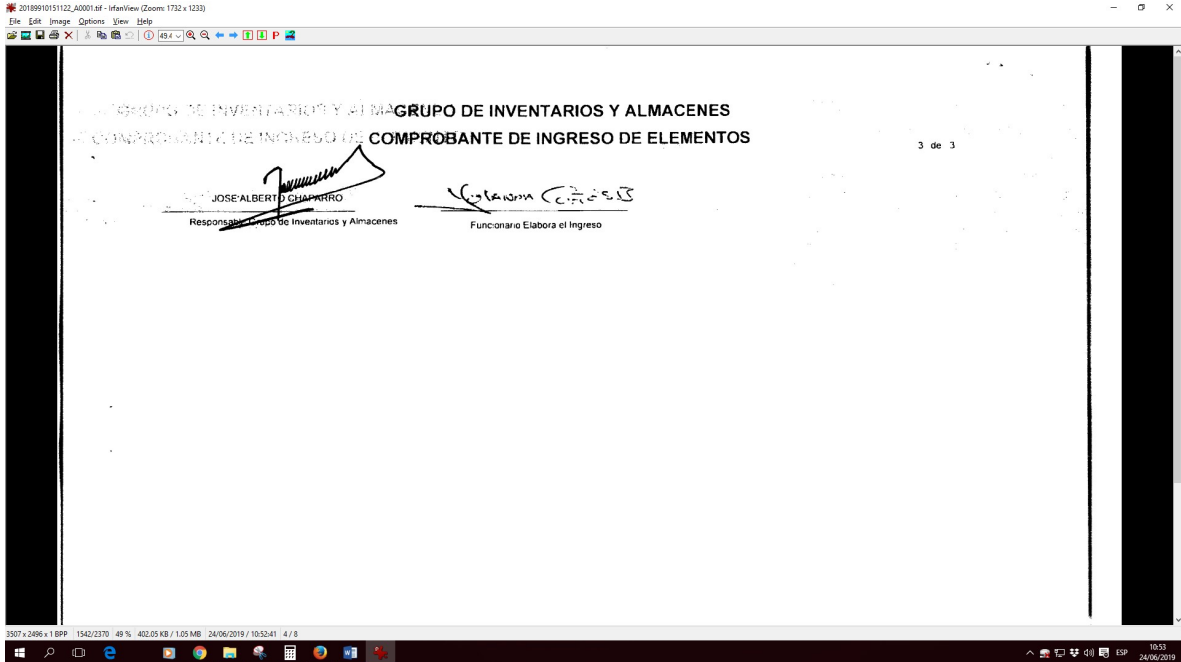


COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

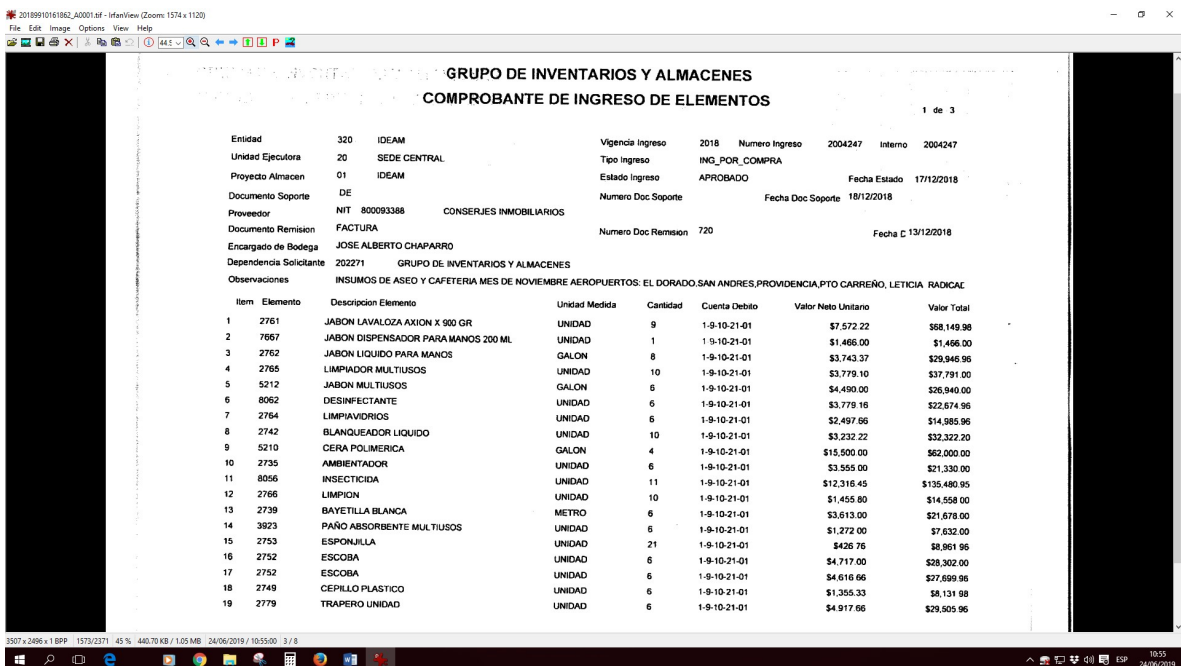
1 de 3

Entidad: 320 IDEAM
Unidad Ejecutora: 70 SEDE CENTRAL
Proyecto Almacén: 01 IDEAM
Documento Soporte: DE
Proveedor: NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS
Documento Remisión: FACTURA
Encargado de Bodega: JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante: 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones: INSUMOS DE ASEO Y CATERIA ENTREGOS EN LOS AEROPUERTOS EL DORADO BOGOTA, SAN ANDRES, PROVIDENCIA PTO CARREÑO, LETICIA

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$7.572 25	\$60.578 00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.466 00	\$1.466 00
3	2752	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	1-9-10-21-01	\$3.743 25	\$14.973 00
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.779 20	\$18.896 00
5	5212	JABON MULTUSOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$4.490 00	\$22.450 00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.779 20	\$18.896 00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2.497 80	\$12.489 00
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.232 20	\$16.161 00
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$15.499 67	\$46.499 01
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3.554 80	\$17.774 00
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$12.316 50	\$123.165 00
12	2766	LIMPION	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$1.455 78	\$13.102 02
13	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$3.613 00	\$18.065 00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1.271 80	\$6.359 00
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	20	1-9-10-21-01	\$426 80	\$8.536 00
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4.717 00	\$23.585 00
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$4.616 60	\$23.083 00
18	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1.355 20	\$6.776 00
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1.355 20	\$6.776 00



Factura No.C720



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	2004247	Interno	2004247
Unidad Ejecutora	20	SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	17/12/2018	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	18/12/2018		
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS						
Documento Remisión	FACTURA		Numero Doc Remision	720	Fecha C	13/12/2018		
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE AEROPUERTOS: EL DORADO.SAN ANDRES.PROVIDENCIA.PTO CARREÑO. LETICIA. RADNAC							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	9	1-9-10-21-01	\$7,572.22	\$68,149.98
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,466.00	\$1,466.00
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	8	1-9-10-21-01	\$3,743.37	\$29,946.96
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$3,779.10	\$37,791.00
5	5212	JABON MULTUSOS	GALON	6	1-9-10-21-01	\$4,490.00	\$26,940.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,779.16	\$22,674.96
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$2,497.66	\$14,585.96
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$3,232.22	\$32,322.20
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	4	1-9-10-21-01	\$15,500.00	\$62,000.00
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,555.00	\$21,330.00
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	11	1-9-10-21-01	\$12,316.45	\$135,480.95
12	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$1,455.80	\$14,558.00
13	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	6	1-9-10-21-01	\$3,613.00	\$21,678.00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,272.00	\$7,632.00
15	2753	ESPONILLA	UNIDAD	21	1-9-10-21-01	\$426.76	\$8,961.96
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$4,717.00	\$28,302.00
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$4,616.66	\$27,699.96
18	2748	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,355.33	\$8,131.98
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$4,917.66	\$29,505.96

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

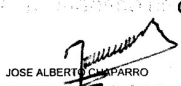
2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$14,552.50	\$87,315.00
21	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,512.33	\$21,073.98
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	35	1-9-10-21-01	\$1,445.40	\$50,589.00
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$1,866.58	\$22,398.96
24	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	10	1-9-10-04-02	\$2,007.30	\$20,073.00
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,249.00	\$19,494.00
26	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	6	1-9-10-04-02	\$6,691.50	\$40,149.00
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	55	1-9-10-21-01	\$5,848.23	\$321,652.65
28	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	43	1-9-10-21-01	\$18,080.27	\$777,451.61
29	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	26	1-9-10-21-02	\$1,841.03	\$47,866.78
30	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	17	1-9-10-21-02	\$1,013.47	\$17,228.99
31	2777	SERVILLETA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,164.00	\$6,984.00
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$1,272.33	\$7,633.98
33	2787	CAFE	UNIDAD	46	1-9-10-21-02	\$9,032.63	\$415,500.98
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	35	1-9-10-21-02	\$4,140.20	\$144,907.00
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	27	1-9-10-21-02	\$522.48	\$14,108.96
36	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,806.66	\$10,839.96
37	5556	RASTRILLO	UNIDAD	3	1-9-10-01-03	\$21,477.33	\$64,431.99
38	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$2,477.55	\$14,865.30
39	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,107.98	\$10,539.90
40	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,108.09	\$2,108.09
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$2,716,769.00	

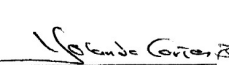
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$64,431.99	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$60,222.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1,944,870.32	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$647,244.69	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$2,716,769.00
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$2,716,769.00	\$2,716,769.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3



JOSE ALBERTO CAMPARRIO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes



Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.C756 No hubo ingreso almacén
Factura No.C764 No hubo ingreso almacén

Factura No.C829

20199910021422_A0001.tif - InfranView (Zoom: 149% x 112%)

File Edit Image Options View Help

318 x 240 x 1 BPP 1607/2372 45% 453.13 KB / 1007.55 KB 24/06/2019 / 10:58:37 4/7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad:	320 IDEAM	Vigencia Ingreso:	2019	Número Ingreso:	2004300	Interno:	2004300
Unidad Ejecutora:	20 SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso:	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén:	01 IDEAM	Estado Ingreso:	APROBADO	Fecha Estado:	08/02/2019		
Documento Soporte:	DE	Número Doc Soporte:	Fecha Doc Soporte: 05/03/2019				
Proveedor:	NIT 800093368 CONSERJES INMOBILIARIOS	Número Doc Remisión:	Fecha C: 08/02/2019				
Documento Remisión:	FACTURA						
Encargado de Bodega:	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante:	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones:	CONTRATO 238/2018 MES ENERO/2019, AEROPUERTOS, EL DORADO, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, PTO CARREÑO Y LETICIA RAD 20199910021422						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$7,813.00	\$39,065.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,513.00	\$1,513.00
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	1-9-10-21-01	\$3,862.75	\$15,451.00
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,699.40	\$18,497.00
5	5212	JABON MULTUSOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$4,632.80	\$23,164.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,699.40	\$18,497.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,577.20	\$12,886.00
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	61	1-9-10-21-01	\$3,335.16	\$20,010.96
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$15,993.00	\$47,979.00
10	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,698.00	\$18,490.00
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$12,708.00	\$63,540.00
12	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,501.80	\$7,509.00
13	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$3,726.00	\$18,640.00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,312.40	\$6,562.00
15	2753	ESPONILLA	UNIDAD	16	1-9-10-21-01	\$440.37	\$7,045.92
16	2749	CERILLO PLASTICO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,386.33	\$8,389.98
17	2719	TRAPEO UNIDAD	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$5,074.20	\$25,371.00
18	2719	TRAPEO UNIDAD	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$15,015.33	\$90,091.98
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,491.40	\$7,285.00

20199910021422_A0001.tif - InfranView (Zoom: 163% x 101%)

File Edit Image Options View Help

318 x 240 x 1 BPP 1607/2372 41% 453.13 KB / 1007.55 KB 24/06/2019 / 10:58:37 5/7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$1,925.91	\$23,110.92
21	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	10	1-9-10-04-02	\$2,071.10	\$20,711.00
22	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,332.50	\$20,015.00
23	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,504.40	\$32,522.00
24	2771	PAPEL HIGIENICO JUNGO	ROLLO	40	1-9-10-21-01	\$6,034.17	\$241,366.80
25	2770	TRAPEO UNIDAD	UNIDAD	32	1-9-10-21-01	\$18,655.18	\$595,965.76
26	2906	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	23	1-9-10-21-02	\$1,899.39	\$43,685.97
27	2777	SERVILLETA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,200.83	\$7,204.98
28	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$1,312.25	\$5,249.00
29	2787	CAFE	UNIDAD	24	1-9-10-21-02	\$9,319.67	\$223,676.88
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	22	1-9-10-21-02	\$4,271.81	\$93,979.82
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	13	1-9-10-21-02	\$539.98	\$7,080.00
32	2786	ROTELLON AGUA	UNIDAD	8	1-9-10-21-02	\$9,216.26	\$73,730.88
33	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,864.00	\$11,184.00
34	5556	RASTRILLO	UNIDAD	2	1-9-10-01-03	\$22,316.60	\$44,633.78
35	5556	RASTRILLO	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	\$22,317.13	\$22,317.13
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$1,951,299.00	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$66,890.91	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$55,733.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1,381,785.30	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$447,329.79	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$1,951,299.00
TOTAL BIENES EF-CUENTAS		\$1,951,299.00	\$1,951,299.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Yolanda Contreras
Funcionario Elaboró el Ingreso

Factura No.C962

20199910035082_A0001.af - InfranView (Zoom: 150% x 1120)

File Edit Image Options View Help

3330 x 2480 x 18PP 1698/2274 45% 398.68 KB / 1017.23 KB 24/06/2019 / 11:08:08 3/7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320 IDEAM	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	2004315	Interno	2004315
Unidad Ejecutora	20 SEDE CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	31/03/2019		
Documento Soporte	DE FACTURA	Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	04/04/2019		
Proveedor	NIT 80093388 CONSERJES INMOBILIARIOS						
Documento Remisión	FACTURA	Numero Doc Remisión	962	Fecha C	29/02/2019		
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	CONTRATO 238/018: INSUMOS MES DE FEBRERO AERQUÉRTOS EL DORADO SAN ANDRES PROVIDENCIA, PTO GARREÑO, LETICIA, RADICADO No						

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2751	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$7,813.00	\$39,065.00
2	1667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,513.00	\$1,513.00
3	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	1-9-10-21-01	\$3,862.75	\$15,451.00
4	2755	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,899.40	\$19,497.00
5	5212	JABON MULTUSOS	GALON	5	1-9-10-21-01	\$4,632.80	\$23,164.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,899.40	\$19,497.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$2,377.20	\$12,886.00
8	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,335.17	\$20,011.02
9	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	\$15,993.00	\$47,979.00
10	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,668.00	\$18,340.00
11	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$12,708.00	\$63,540.00
12	2766	LIMPION	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$1,501.80	\$7,509.00
13	2739	RAYETILLA BLANCA	METRO	5	1-9-10-21-01	\$3,798.00	\$18,640.00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,312.40	\$16,562.00
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	16	1-9-10-21-01	\$440.38	\$7,046.08
16	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,389.33	\$8,339.98
17	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,074.20	\$15,371.00
18	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$15,015.33	\$90,091.98
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	25	1-9-10-21-01	\$1,491.40	\$37,285.00

3330 x 2480 x 18PP 1698/2274 45% 398.68 KB / 1017.23 KB 24/06/2019 / 11:08:08 3/7

20199910035082_A0001.af - InfranView (Zoom: 150% x 1120)

File Edit Image Options View Help

3330 x 2480 x 18PP 1698/2274 45% 398.68 KB / 1017.23 KB 24/06/2019 / 11:08:08 4/7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$1,925.02	\$23,111.04
21	7885	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	10	1-9-10-04-02	\$2,071.10	\$20,711.00
22	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3,322.50	\$20,115.00
23	3772	TAPABOCAS	UNIDAD	5	1-9-10-04-02	\$6,904.40	\$34,522.00
24	2771	PAPEL HIGIENICO-JUMBO	ROLLO	40	1-9-10-21-01	\$5,034.18	\$241,367.20
25	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	32	1-9-10-21-01	\$18,855.19	\$604,968.08
26	4294	VASO DE CARTON DE 4 OZ PAOX25	PAQUETE	23	1-9-10-21-02	\$1,899.39	\$43,585.97
27	2777	SERVILIETA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,201.00	\$7,206.00
28	2700	FILTRO PARA CREGA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$1,312.25	\$5,249.00
29	2787	CAFE	UNIDAD	24	1-9-10-21-02	\$9,319.88	\$223,677.12
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	22	1-9-10-21-02	\$4,271.82	\$93,980.04
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	13	1-9-10-21-02	\$539.08	\$7,008.04
32	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	8	1-9-10-21-02	\$9,216.25	\$73,730.00
33	5434	CHUPA PARA BANO	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,864.00	\$11,184.00
34	5536	RASTRILLO	UNIDAD	2	1-9-10-01-03	\$22,315.89	\$44,631.78
35	5536	RASTRILLO	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	\$22,316.67	\$22,316.67
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$1,951,299.00	\$1,951,299.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$66,948.45	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE COHAGION INDA	\$55,233.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$1,361,787.38	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$447,330.17	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$1,951,299.00
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$1,501,239.00	\$1,951,299.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Fabrica el Ingreso

3330 x 2480 x 18PP 1698/2274 45% 398.68 KB / 1017.23 KB 24/06/2019 / 11:08:08 4/7

APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS

Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social. Que el CONTRATISTA dio cumplimiento previo al inicio de ejecución del Contrato, a lo exigido en el Capítulo II del Decreto 723 de 2013, respecto de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 723 de 2013, certificando estar a paz y salvo por todo concepto en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, del personal que prestó los servicios durante la ejecución del Contrato, tal como se relaciona en el siguiente cuadro.

Pagos	Fecha de certificación	Periodo certificado	Nombre de la persona que expide la certificación	Cédula de Ciudadanía	Cargo de quien expide la certificación.	N° Tarjeta Profesional
1	13/06/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
2	11/07/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
3	14/08/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
4	11/09/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
5	12/10/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
6	14/11/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
7	11/12/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
8	11/12/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
9	11/12/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
10	11/02/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
11	12/03/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T

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

VIII. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO. Que el valor ejecutado del Contrato de prestación de servicios N° 238 de 2018, asciende a la suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$93.775.930,39)

IX. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$93.775.930,39)

X. CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto N° 1082 de 2015, se deja constancia del cierre del expediente del proceso de contratación.

Si aplica incluya o elimine los siguientes numerales:

XI. Suma de dinero a liberar. Se deja constancia que se debe liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de: **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.139.489).**

XII. DOCUMENTOS SOPORTES:

Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Certificados de Supervisión
3. Facturas o documento equivalente
4. Órdenes de pago
5. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
6. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual N° 201810202705900200E visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

XIII. OBSERVACIONES:

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:


PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios N° 238 de 2018 celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM** y **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**




SEGUNDO: Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios N° 238 de 2018.

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

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

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

<p>EL INSTITUTO,</p> <p>Firmado digitalmente por: GALVIS BAUTISTA GILBERTO GILBERTO GALVIS BAUTISTA Secretario General</p>	<p>EL CONTRATISTA,</p> <p>JORGE ELIECER MURIEL BOTERO Representante Legal CONSERJES IIMOBILIARIOS LTDA</p>	<p>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</p> <p> EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos</p>
--	--	---

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo	Contratista GSA	
Revisó	Juliana Fernanda Ramírez	Contratista GSA	
Revisó	Andrea Verónica Herrera	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	Gilberto Antonio Ramos	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20182060006813		Expediente N°201810202705900200E	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General			

HISTORIAL DE CAMBIOS

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

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