

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	173178
Número de orden de compra a modificar:	28036

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:	2020-10-14 20:27:59

Detalle o justificación

Se liquida contrato N° 235 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28036, según expediente Orfeo No 201810202705900200E



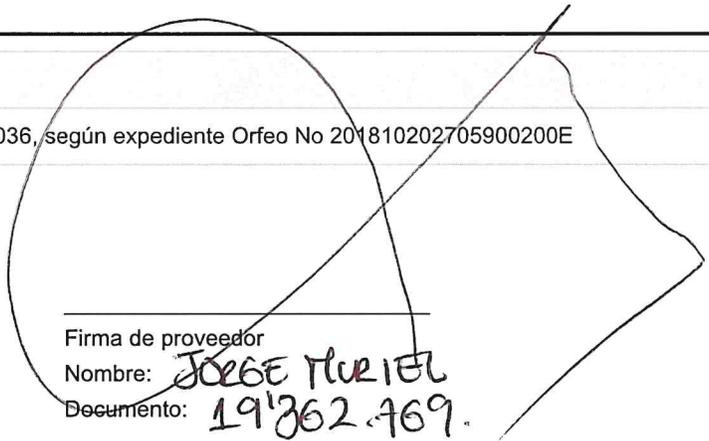
Firma ordenador del gasto

Nombre: Gilberto Galvis Bautista
Documento: 91.067.271



Firma de proveedor

Nombre: JOSE MURIEL
Documento: 191362.769



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 **DIANA PATRICIA VILLAFRADEZ**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1.098.648.046**, en calidad de Supervisora, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**, identificado(a) con Nit No. 901.031.994-7, 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° 235 de 2018 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFERIA	N° 235 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28036
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No. 08 BUCARAMANGA
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
NIT N°	800.093.388-2
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$20.156.912,28)
ADICION Y PRÓRROGA 1	(\$1.986.207) UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 1 AL 27 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 2	(\$294.259) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 28 AL 31 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 3	(\$5.777.624) CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS PRORROGA (ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019)
ADICION 4 REAJUSTE SALARIAL	(\$264.833) (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y TRES 3 DÍAS
ADICIONES AL CONTRATO	OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS (\$8.322.923)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTI OCHO CENTAVOS (\$ 28.479.835.28)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2018
FECHA DEL ACTA DE INICIO	2 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA PATRICIA VILLAFRADEZ
DEPENDENCIA	COORDINADOR AREA OPERATIVA 08 BUCARAMANGA

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)
	4 MESES	2 MESES	2 AÑOS
28/02/2019	27/06/2019	26/08/2019	25/08/2021

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios N° 235 de 2018, fue suscrito el día 27 de abril de 2018.
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 235 de 2018, se acordó en siete (7) meses y tres (3) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 04 de mayo de 2018.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: **VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$20.156.912,28)**.
4. El día 23 de noviembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios N° 235 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 **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$1.986.207,00)**.
5. El día 19 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 2 al Contrato de prestación de Servicios N° 235 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 **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$294.259,00)**.
6. El día 27 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 3 al Contrato de prestación de Servicios N° 235 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 **CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$5.777.624,00)**.
7. El día 18 de febrero de 2019 las partes suscribieron la modificación N° 4 al Contrato de prestación de Servicios N° 235 de 2018, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$264.833,00)**.

8. 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° 235 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45218 de 05/04/2018	\$725.035.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 151418 de 27/04/2018	\$20.156.912,28
VALOR INICIAL CONTRATO	\$20.156.912,28

VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$8.322.923
ADICION 1 CDP No. 73918 20/11/2018	\$1.986.250
ADICION 1 RP No. 641318 30/11/2018	\$1.986.207
ADICION 2 CDP No. 67118 07/09/2018	\$9.999.999
ADICION 2 RP No. 897318 26/12/2018	\$294.259
ADICION 3 CDP No. 2019 de 02/01/2019	\$5.777.624
ADICION 3 RP No. 2019 de 02/01/2019	\$5.777.624
ADICION 4 AJUSTE SALARIAL CDP No.37019 14/02/2019	\$264.833
ADICION 4 AJUSTE SALARIAL RP No.83719 28/02/2019	\$264.833
VALOR TOTAL CONTRATO	\$28.479.835,28
VALOR EJECUTADO	\$28.475.814,28
VALOR PAGADO	\$28.475.814,28
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 4.021

I. 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° 235 de 2018, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$28.479.835,28
 TOTAL DE PAGOS: \$28.475.814,28
 SALDO POR PAGAR: \$0

RELACION DE PAGOS

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: IDEAM-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-04-08 07:32 a m

UNIDAD / Sub-Unidad:		32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:		151418	Valor Total:	28 136 912,28	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:		INT	Número Doc. Identidad:		800093309	Tercero:	CONSERVIERES INMOBILIARIOS LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Número:		2352018 CC 28036	Fecha:		27/04/2018 0:00:00	
OBJETO									
Objeto: RENGLON 025 ACT PAA 04 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AO 08									

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

CUENTA POR PAGAR				ANTIPOSI		ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2018-08-14	45618	2 330 150,00	41 237,00	879318	2 330 150,00	2018-08-23	2 330 150,00	11 672,00	2 308 538,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	277	13-01-01-01	Bo 2018861008882	
2018-08-13	53418	2 827 138,00	50 259,00	740318	2 827 138,00	2018-08-31	2 827 138,00	14 151,00	2 813 987,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	389	13-01-01-01	Contrato No 235 de 2018	
2018-08-13	53518	3 948 854,00	52 408,00	741318	3 948 854,00	2018-08-25	3 948 854,00	14 787,00	3 934 067,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	344	13-01-01-01	255 DE 2018	
2018-10-05	56318	2 873 887,00	52 887,00	762118	2 873 887,00	2018-10-18	2 873 887,00	14 884,00	2 859 003,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C 481	13-01-01-01		
2018-11-08	672918	2 826 827,00	50 239,00	869318	2 826 827,00	2018-11-19	2 826 827,00	14 148,00	2 812 679,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	889	13-01-01-01	Contrato No 235 de 2018	
2018-12-08	743018	3 100 329,00	55 104,00	900018	3 100 329,00	2018-12-13	3 100 329,00	15 516,00	3 084 813,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1189	13-01-01-01	Contrato No 235 de 2018	
2018-12-28	913018	3 158 523,28	56 156,17	11289318	3 158 523,28	2018-03-07	3 158 523,28	19 817,00	3 143 711,28	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	C 711	13-01-01-01		

CONSEJO: Opciones de pago en estado pagados, con antelación de pago, o atributos contables diferentes a NINGUNO
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los atributos anteriormente mencionados.

Esperanza Paul Alonso
ESPERANZA BARBOSA ALONSO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: Catalina Luque
 RADICADO: 20192060000973



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 1 de 23

2019206000973_4000544 - ImafView (Zoom: 176x x 135%)

File Edit Image Options View Help

Reporte Relacion de Pagos

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
IDEAM-GESTION GENERAL

Méritos: 32-02-00-000

Fecha y Hora Sistema: 2018-04-08 7:32 a.m.

SIIF NACIÓN

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Número de Compromiso: 841318
Valor Total: 1.986.207,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT
Número Doc. Identidad: 800093388
Tercero: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ORDEN DE COMPRA
Número: 2352018 OC 28036 ADICION 1
Fecha: 30/11/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto: RENGLON 205. ACT PAA DE ADICION CONTRATO N° 235 DE 2018 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA N° 8

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINGRESO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-28	812518	1.986.207,00	35.302,00	1127218		425112418	2018-12-28	1.986.207,00	9.942,00	1.976.265,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE CORRIENTE	33P	13-01-01-01	Contrato No 235 de 2018

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OCP pagadas con los artículos anteriormente mencionados.

RADICADO: 2019206000973
Pag. 2
Elaboró: Catalina Luque.

3307x2496x1899 1418/2335 54 % 103,80 KB / 1014,05 KB 22/06/2019 / 14:06:48 2 / 4

14:09 22/06/2019

Reporte Relacion de Pagos

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: LAURA CATALINA LUQUE NIÑO
IDEAM-GESTION GENERAL

Méritos: 32-02-00-000

Fecha y Hora Sistema: 2018-06-17 10:37 a.m.

SIIF NACIÓN

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Número de Compromiso: 807318
Valor Total: 294.259,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT
Número Doc. Identidad: 800093388
Tercero: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ORDEN DE COMPRA
Número: 2352018 OC 28036 ADICION 2
Fecha: 26/12/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto: RENGLON 180. ACT PAA DE APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2019 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No. 8-BUCARAMANGA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINGRESO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-01-31	18679	294.259,00	9.232,00	15119		87485619	2018-03-29	294.259,00	983,00	293.276,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	767	13-01-01-01	201899/0199/02

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OCP pagadas con los artículos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa
ESPERANZA BARBOSA ALOPZO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Catalina Luque
RADICADO: 20192060001933

14:06 22/06/2019



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 1 de 23

Reporte Relación de Pagos

Unidad Solicitante: LUISA CATALINA LUQUE NIÑO
Unidad Ejecutora Solicitante: IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-17 10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Número de Compromiso: 2019
Valor Total: 5.777.624,00 Saldo por pagar: 4.021,00
Tipo Doc. Identidad: NT
Número Doc. Identidad: 800093388
Tercero: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ORDEN DE COMPRA
Número: 2352018 OC 28036 ADICION 3
Fecha: 02/01/2019 0 00:00

OBJETO

RENGLON 180 ACT PAA 04 APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2019 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No 8 BUCARAMANGA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIENDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO VALOR	TIPO NUMERO	CODIGO	
2019-05-11	111419	3.020.701,00	53.889,00	230018	526022119	2019-03-18	3.020.701,00	15.117,00	3.005.584,00	251027869	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA 828	13-01-01-01	RADICADO 20199910021462
2019-04-08	157719	2.752.902,00	53.936,00	275519	83147219	2019-04-12	2.752.902,00	15.102,00	2.737.800,00	251027869	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA 967	13-01-01-01	RADICADO 20199910035172

CONCEDIENDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la GDP pagadas con los artículos anteriormente mencionados.

RADICADO: 201902060001933
Pag. 2
Laborio: Catalina Luque

Reporte Relación de Pagos

Unidad Solicitante: LUISA CATALINA LUQUE NIÑO
Unidad Ejecutora Solicitante: IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-17 10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Número de Compromiso: 83719
Valor Total: 254.833,00 Saldo por pagar: 0,00
Tipo Doc. Identidad: NT
Número Doc. Identidad: 800093388
Tercero: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ORDEN DE COMPRA
Número: 2352018 OC 28036 ADICION 4
Fecha: 28/02/2019 0 00:00

OBJETO

RENGLON 145 ACT PAA 00 ADICIONAR EL CONTRATO N° 235 DE 2018

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIENDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO VALOR	TIPO NUMERO	CODIGO	
2019-04-08	157819	254.833,00	0,00	275619	83151919	2019-04-12	254.833,00	0,00	254.833,00	251027869	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA 967	13-01-01-01	RADICADO 20199910035172

CONCEDIENDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la GDP pagadas con los artículos anteriormente mencionados.

RADICADO: 201902060001933
Pag. 3
Laborio: Catalina Luque

II. 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	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
-------	-------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------

	supervisión		actividades		
1	09/08/2018	20189910088882	04/05/2018 31/05/2018	Factura No.C277 de 27/06/2018, por valor de \$2.320.150	N° 255225518 de 21/08/2018 por valor de \$2.320.150
2	7/09/2018	20189910097982	01/06/2018 30/06/2018	Factura No.C344 de 27/07/2018, por valor de \$2.948.654	N° 290992118 de 20/09/2018 por valor de \$2.948.654
3	07/09/2018	20189910111012	01/07/2018 31/07/2018	Factura No.C385 de 08/08/2018, por valor de \$2.827.738	N° 291040818 de 20/09/2018, por valor de \$2.827.738
4	3/10/2018	20189910127582	01/08/2018 31/08/2018	Factura No.C481 de 12/09/2018, por valor de \$2.973.891	N° 321535418 de 16/10/2018, por valor de \$2.973.891
5	08/11/2018	20189910138052	01/09/2018 30/09/2018	Factura No.C554 de 10/10/2018, por valor de \$2.826.627	N° 354922418 de 15/11/2018, por valor de \$2.826.627
6	04/12/2018	20189910151162	01/10/2018 31/10/2018	Factura No.C604 de 08/11/2018, por valor de \$3.100.329	N° 391587018 de 11/12/2018 por valor de \$3.100.329
7	24/12/2018	20189910161812	01/11/2018 30/11/2018	Factura No.C711 de 13/12/2018, por valor de \$3.159.523,28	N° 43222019 de 05/03/2019 por valor de \$3.159.523,28
8	24/12/2018	20189910166992	01/12/2018 27/12/2018	Factura No.C754 de 24/12/2018, por valor de \$1.986.207	N° 425112418 de 27/12/2019 por valor de \$1.986.207
9	28/12/2018	20189910169102	28/12/2018 31/12/2018	Factura No.C762 de 28/12/2018, por valor de \$294.259	N° 67465619 de 27/03/2019 por valor \$294.259
10	07/03/2019	20199910021462	01/01/2019 31/01/2019	Factura No.C826 de 06/02/2019, por valor de \$3.020.701	N° 52602219 de 14/03/2019 por valor de \$3.020.701
11	5/04/2019	20199910035112	01/02/2019 28/02/2019	Factura No.C967 de 29/03/2019, por valor de \$3.017.735	N° 83151919 de 10/04/2019 por valor de \$ 264.833,00 No.83147219 de 10/04/2019 por valor de \$ 2.752.902,00

- 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 Doc. Soporte y/o Factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
-------	------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------------

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha Doc. 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	11/07/2018	100%	SI
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	03/08/2018	100%	SI
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	03/09/2018	100%	SI
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	01/10/2018	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	17/12/2018	100%	SI
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	24/12/2018	100%	SI
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	28/12/2018	100%	SI
10	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	07/03/2019	100%	SI
11	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	05/04/2019	100%	SI

INGRESOS ALMACEN

Factura No.C277

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06
Fecha: 28/02/2017
Página: 9 de 23

201991008882_42001.H - InfoView (Zoom 1732 x 1233)

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	800665	Interno	800665
Unidad Ejecutora	08	AREA OPEB SANTANDER-ARAUCA	Tipo Ingreso		ING_POR_COMPRA			
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso		APROBADO		Fecha Estado	30/06/2018
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte				Fecha Doc Soporte	11/07/2018
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	C 277			Fecha C	27/09/2018
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						

Observaciones
Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de mayo de 2018 Segun radicado No. 20185910088882

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,833.18	\$3,833.18
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4,597.94	\$9,195.88
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,352.10	\$3,352.10
5	7666	LIMPIAVIDRIO GALON X 3755 CC	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.88	\$2,557.88
6	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF:16123 GALON	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$3,310.45	\$6,620.92
7	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$1,353.98	\$1,353.98
8	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$1,363.97
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$7,281.14
10	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
11	2786	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,490.58	\$2,981.16
12	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	4	1-9-10-21-01	\$3,700.03	\$14,800.12
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.46	\$1,302.46
14	1046	ESTOPA SIN PEINAR	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	\$5,316.57	\$5,316.57
15	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$173.84	\$347.28
16	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$137.39	\$137.39
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,727.75	\$4,727.75
18	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,388.43	\$1,388.43
19	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$14,602.77	\$14,602.77

3507x2496x1899 143702336 49 % 1.05 MB / 1.05 MB 22/06/2019 14:44:27 12 / 21

201991008882_42001.H - InfoView (Zoom 1732 x 1233)

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	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,597.13	\$3,597.13
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1,911.48	\$5,734.44
22	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,405.51	\$4,811.02
23	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	2	1-9-10-01-04	\$2,405.51	\$4,811.02
24	7665	GUANTES AMARILLOS GAL-18	PAR	2	1-9-10-04-02	\$2,055.43	\$4,110.86
25	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,327.64	\$3,327.64
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	1-9-10-21-01	\$5,989.14	\$41,923.98
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$15,506.57	\$93,039.42
28	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$2,075.80	\$2,075.80
29	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,192.12	\$2,384.24
30	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,508.75	\$1,508.75
31	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$9,250.04	\$55,500.24
32	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6,286.02	\$31,430.10
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$4,240.08	\$21,200.40
34	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,569.67	\$2,569.67
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
36	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$874.20	\$3,496.80
37	8159	LIMPIA POLVO (PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,680.54	\$6,680.54
38	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$780.77	\$780.77
39	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$20,870.17	\$20,870.17
40	4202	VARSOLO	GALON	1	1-9-10-01-03	\$31,512.40	\$31,512.40
		VARSOLO ECOLOGICO (8 DESINFECTA, DESMANCHA, DESENGRAS)			Recipiente plastico 3 750 cc		
41	3925	PASTA BRILLAMETAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$14,361.48	\$14,361.48
		LIQUIDO LIMPIADOR, PULIDOR, BRILLADOR			Recipiente plastico 250 ml		
42	2792	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,214.01	\$4,214.01
		PLASTICA CON TAPA CONTENCION DE VOLUMEN			CAPACIDAD 2 LT		
43	4289	CUBIERTO PLASTICO	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$67,656.69	\$67,656.69
		METALICOS 6 TIPOS X 6 PARA MESA			JUEGO X 6 PUESTOS (30 PZ)		
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$531,546.22

3507x2496x1899 143702336 49 % 1.05 MB / 1.05 MB 22/06/2019 14:44:27 13 / 21

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 10 de 23

2018991008882_42001.tif - ManView (Zoom: 233 x 180%)

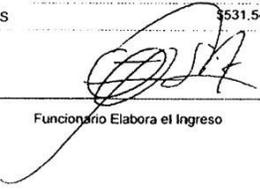
File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$6,620.92	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$36,828.97	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$6,165.00	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$4,110.86	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$265,159.84	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$212,662.63	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$531,548.22
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$531,548.22	\$531,548.22

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes


Funcionario Elabora el Ingreso

3507x 2496 x 1 BPP 1437/2336 72 % 1.05 MB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:44:27 14 / 21

1447 22/06/2019

Factura No.C344



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 11 de 23

20189910097962_4000344 - InfoView (Zoom: 1574x1120)

File Edit Image Options View Help



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigilancia Ingreso 2018 Numero Ingreso 800668 Interno 800668
 Unidad Ejecutora 08 AREA OPE8 SANTANDER-ARAUCA Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
 Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 27/07/2018
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 03/08/2018
 Proveedor NIT 800003388 CONSERJES INMOBILIARIOS Numero Doc Remisión C.344 Fecha C 27/06/2018
 Documento Remisión FACTURA
 Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES

Observaciones Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de junio de 2018. Según Radicado No. 20189910097962

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,833.18	\$3,833.18
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4,597.94	\$9,195.88
4	8000	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,352.10	\$3,352.10
5	7666	LIMPIAVIDRIO GALON X 3755 CC	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.88	\$2,557.88
6	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF:16123 GALON	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$3,310.46	\$6,620.92
7	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$1,353.98	\$1,353.98
8	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$1,363.97
9	4202	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$31,512.40	\$31,512.40
10	3925	PASTA BRILLAMETAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$14,361.48	\$14,361.48
11	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$7,281.14
12	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
13	2766	LIMPKN	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,490.58	\$2,981.16
14	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	4	1-9-10-21-01	\$3,700.03	\$14,800.12
15	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.46	\$1,302.46
16	1046	ESTOPA SIN PERNAR	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	\$5,316.57	\$5,316.57
17	2754	ESPONILLA SOMBRA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$173.64	\$347.28
18	2763	ESPONILLA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$137.39	\$137.39
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,727.75	\$4,727.75

3507x2496 x1 BPP 1458/2337 45% 156.89 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:46:14 1 / 3

20189910097962_4000344 - InfoView (Zoom: 1574x1120)

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	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,388.43	\$1,388.43
21	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$14,902.22	\$14,902.22
22	2751	CHURRUSCO PARA DAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,597.13	\$3,597.13
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1,911.48	\$5,734.44
24	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,405.51	\$4,811.02
25	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	2	1-9-10-01-04	\$2,405.51	\$4,811.02
26	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 16	PAR	2	1-9-10-04-02	\$2,055.43	\$4,110.86
27	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,327.64	\$3,327.64
28	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	1-9-10-21-01	\$5,989.14	\$41,923.88
29	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$15,506.57	\$93,039.42
30	2764	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$2,075.80	\$2,075.80
31	2777	SERVILETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,192.12	\$2,384.24
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,508.75	\$1,508.75
33	2762	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,214.01	\$4,214.01
34	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$9,250.04	\$55,500.24
35	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6,286.02	\$31,430.10
36	2762	AZUCAR	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$4,240.06	\$21,200.40
37	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,869.67	\$2,869.67
38	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
39	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$874.20	\$3,496.80
40	8159	LIMPIA POLVO(LUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,880.54	\$6,880.54
41	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$760.77	\$760.77
42	4289	CUBIERTO PLASTICO	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$67,656.69	\$67,656.69
43	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$20,870.17	\$20,870.17

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$531,548.22

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$6,620.92	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$36,828.97	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$6,165.00	\$0.00

3507x2496 x1 BPP 1458/2337 45% 156.89 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:46:14 2 / 3

2019910097982_40001 (1).pdf - InforView (Zoom: 235x x 154x)

File Edit Image Options View Help

3507x 2496 x 1 BPP 1458/2338 66 % 156.89 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:51:41 3 / 3

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$4,110.86	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$265,159.84	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$212,662.63	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$531,548.22
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$531,548.22	\$531,548.22

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes


Funcionario Elabora el Ingreso

3507x 2496 x 1 BPP 1458/2338 66 % 156.89 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:51:41 3 / 3

1457 22/06/2019

Factura No.C385

2019910111012_4000144 - InforView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help

3507x 2496 x 1 BPP 1456/2339 49 % 230.15 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:57:09 2 / 4

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 800667 Interno 800667
Unidad Ejecutora 08 AREA OPE8 SANTANDER-ARAUCA Tipo Ingreso ING_FOR_COMPRA
Proyecto Almacen 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 09/08/2018
Documento Soporte DE Numero Doc Soporte APROBADO Fecha Doc Soporte 03/09/2018
Proveedor NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS
Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision C 385 Fecha c 08/08/2018
Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES

Observaciones Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de julio de 2018. Segun Radicado No. 2019910111012

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2781	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	2782	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,833.18	\$3,833.18
3	2790	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4,597.94	\$9,195.88
4	8090	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,352.10	\$3,352.10
5	7696	LIMPIAVIDRIO GALON X 3755 CC	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.88	\$2,557.88
6	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF:16123 GALON	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$3,310.46	\$6,620.92
7	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$1,353.98	\$1,353.98
8	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$1,363.97
9	4202	VARSDOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$31,512.40	\$31,512.40
10	3925	PASTA BRILLAMETAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$14,361.48	\$14,361.48
11	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$7,281.14
12	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
13	2766	LIMPRON	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,490.58	\$2,981.16
14	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	4	1-9-10-21-01	\$3,700.03	\$14,800.12
15	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIJOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.46	\$1,302.46
16	1046	ESTOPA SIN PEINAR	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	\$5,316.57	\$5,316.57
17	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$173.64	\$347.28
18	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$137.39	\$137.39
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,727.75	\$4,727.75

3507x 2496 x 1 BPP 1456/2339 49 % 230.15 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 14:57:09 2 / 4

1457 22/06/2019

2018910111012_4000344 - InfoView (Zoom: 1732 x 1230)

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	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,388.43	\$1,388.43
21	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$14,902.22	\$14,902.22
22	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,597.13	\$3,597.13
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1,911.48	\$5,734.44
24	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,405.51	\$4,811.02
25	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-01-04	\$2,405.51	\$4,811.02
26	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	2	1-9-10-04-02	\$2,055.43	\$4,110.86
27	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,327.64	\$3,327.64
28	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	1-9-10-21-01	\$5,989.14	\$41,923.98
29	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$15,506.57	\$93,039.42
30	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$2,075.80	\$2,075.80
31	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,192.12	\$2,384.24
32	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,508.75	\$1,508.75
33	2792	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,214.01	\$4,214.01
34	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$9,250.04	\$55,500.24
35	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6,286.02	\$31,430.10
36	2782	AZUCAR	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$4,240.08	\$21,200.40
37	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,569.67	\$2,569.67
38	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
39	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$874.20	\$3,496.80
40	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,660.54	\$6,660.54
41	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$760.77	\$760.77
42	4289	CUBIERTO PLASTICO	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$67,656.69	\$67,656.69
43	6276	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$20,870.17	\$20,870.17
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$531,548.22

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$6,620.92	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$36,828.97	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$6,165.00	\$0.00

3507x 2496 x 1899 1466/2339 49 % 230.15 KB / 1.05 MB 22/06/2019 14:57:09 3 / 4

2018910111012_4000344 - InfoView (Zoom: 1905 x 1356)

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$4,110.86	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$265,159.84	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$212,662.63	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$531,548.22
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$531,548.22	\$531,548.22

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes


Funcionario Elabora el Ingreso

3507x 2496 x 1899 1466/2339 54 % 230.15 KB / 1.05 MB 22/06/2019 14:57:09 4 / 4

Factura No.C481



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 14 de 23

2018910127582_40001.tif - InetView (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 800672 Interno 800672
 Unidad Ejecutora 08 AREA OPEB SANTANDER-ARAUCA Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
 Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 27/09/2018
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 01/10/2018
 Proveedor NIT 800993388 CONSERJES INMOBILIARIOS Numero Doc Remision C 481 Fecha C 12/09/2018
 Documento Remision FACTURA
 Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
 Observaciones Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de agosto de 2018. Según Radicado No. 2018910127582.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	2782	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	2	1-9-10-21-01	\$3,833.68	\$7,667.36
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4,597.94	\$9,195.88
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,351.60	\$6,703.20
5	7656	LIMPIADOR GALON X 3756 CC	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.88	\$2,557.88
6	7162	HIPOCORITO DE SODIO AL 13 REF-16123 GALON	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$3,310.46	\$6,620.92
7	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$1,354.31	\$4,062.93
8	5213	LUSTRAMIEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$1,363.97
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	11	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$40,046.27
10	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
11	2766	LIMPION	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,490.74	\$8,944.44
12	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	7	1-9-10-21-01	\$3,700.00	\$25,900.00
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,302.62	\$7,815.72
14	1046	ESTOPA SIN PEINAR	UNIDAD	2	1-9-10-01-03	\$5,316.57	\$10,633.14
15	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$173.89	\$2,086.68
16	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$138.39	\$1,660.68
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,727.75	\$4,727.75
18	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,367.93	\$2,735.86
19	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,597.13	\$3,597.13

3507x 2496 x 1 BPP 1489/2340 45 % 574.37 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:00:30 5 / 9

2018910127582_40001.tif - InetView (Zoom: 1732 x 1233)

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	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1,911.65	\$7,646.60
21	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$2,405.35	\$7,216.05
22	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$2,405.35	\$7,216.05
23	7865	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	3	1-9-10-04-02	\$2,055.60	\$6,166.80
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,327.14	\$6,654.28
25	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	8	1-9-10-21-01	\$5,989.19	\$47,913.52
26	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$15,506.57	\$93,039.42
27	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$2,075.80	\$6,227.40
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$1,192.00	\$9,536.00
29	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$1,508.08	\$9,048.48
30	2792	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,214.01	\$8,428.02
31	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	8	1-9-10-21-02	\$6,285.97	\$50,287.76
32	2782	AZUCAR	UNIDAD	8	1-9-10-21-02	\$4,240.03	\$33,920.24
33	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,569.67	\$2,569.67
34	2781	AROMATICA	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$535.00	\$3,210.00
35	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$874.03	\$5,244.18
36	8159	LIMPIA POLVO/PLUMERO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,680.54	\$6,680.54
37	8052	ATOMIZADOR	UNIDAD	15	1-9-10-21-01	\$759.83	\$11,397.45
38	4289	CUBIERTO PLASTICO	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$67,656.69	\$67,656.69

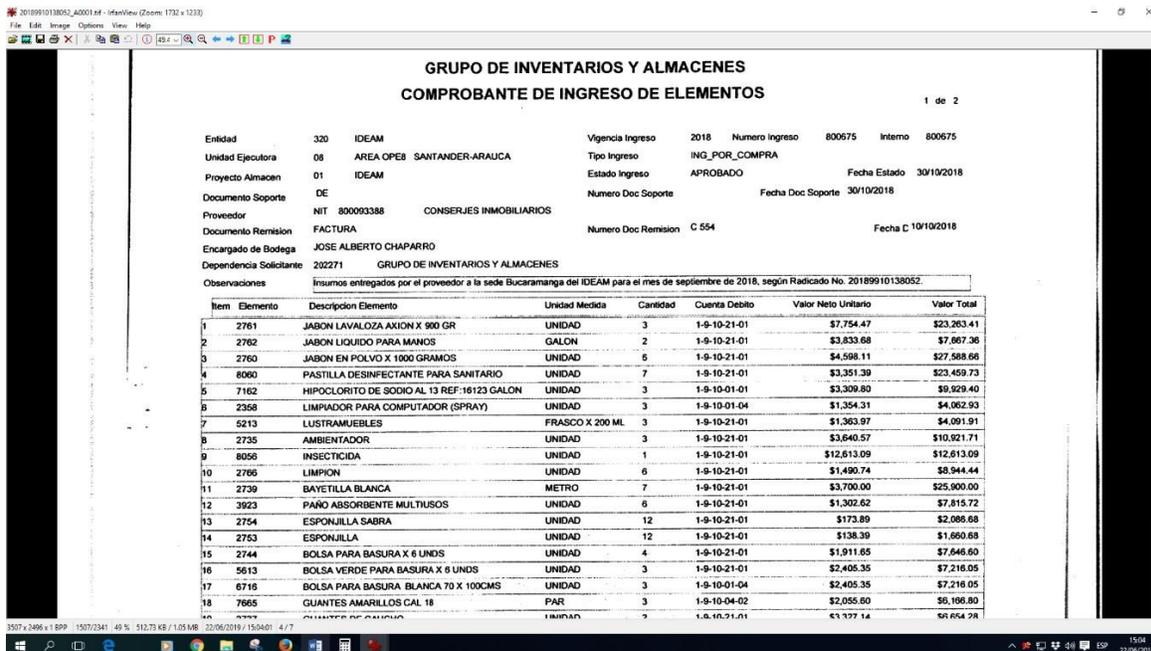
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$556,787.18

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$6,620.92	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$10,633.14	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$11,278.98	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$6,166.80	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$335,494.90	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$188,592.44	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$556,787.18
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$556,787.18	\$556,787.18

3507x 2496 x 1 BPP 1489/2340 45 % 574.37 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:00:30 6 / 9



Factura No.C554



The screenshot shows a PDF document with the following content:

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 800575 Interno 800675
Unidad Ejecutora 08 AREA OPE8 SANTANDER-ARAUCA Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Proyecto Almacen 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 30/10/2018
Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 30/10/2018
Proveedor NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS
Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision C.554 Fecha C 10/10/2018
Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de septiembre de 2018, según Radicado No. 20189910138052.

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$7,754.47	\$23,263.41
2	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	2	1-9-10-21-01	\$3,833.68	\$7,667.36
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$4,598.11	\$27,588.66
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$3,351.39	\$23,459.73
5	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF:16123 GALON	UNIDAD	3	1-9-10-01-01	\$3,309.80	\$9,929.40
6	2368	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$1,354.31	\$4,062.93
7	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	3	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$4,091.91
8	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$10,921.71
9	8058	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
10	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,490.74	\$8,944.44
11	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	7	1-9-10-21-01	\$3,700.00	\$25,900.00
12	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,302.62	\$7,815.72
13	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$173.89	\$2,086.68
14	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$138.39	\$1,660.68
15	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1,911.65	\$7,646.60
16	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$2,405.35	\$7,216.05
17	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$2,405.35	\$7,216.05
18	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	3	1-9-10-04-02	\$2,055.80	\$6,166.80
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1,377.14	\$4,131.42

2019010151262_40001.M - InfoView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1 BPP 1507/2341 49 % 512.73 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:04:21 5 / 7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	8	1-9-10-21-01	\$5,989.19	\$47,913.52
21	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$15,506.43	\$108,545.01
22	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$2,075.80	\$6,227.40
23	2777	SERVILLETA	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$1,192.04	\$14,304.48
24	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,508.08	\$4,524.24
25	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	12	1-9-10-21-02	\$6,285.57	\$75,431.64
26	2782	AZUCAR	UNIDAD	12	1-9-10-21-02	\$4,239.94	\$50,879.28
27	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,569.67	\$2,569.67
28	2781	AROMATICA	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$535.00	\$3,210.00
29	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$874.03	\$4,370.15
30	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,680.54	\$6,680.54
31	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$874.03	\$874.03
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$530,435.46	\$530,435.46

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$9,929.40	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$11,278.98	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$6,166.80	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$354,973.87	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$148,086.41	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$530,435.46
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$530,435.46	\$530,435.46


 JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Responsable del Grupo de Inventarios y Almacenes


 Funcionario Elabora el Ingreso

3507 x 2496 x 1 BPP 1507/2341 49 % 512.73 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:04:21 5 / 7

Factura No.C604

2019010151162_40001.M - InfoView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1 BPP 1536/2340 49 % 392.36 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:05:33 3 / 6

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	800676	Interno	800676
Unidad Ejecutora	08	AREA OPEB SANTANDER-ARAUCA	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO				
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	22/11/2018				
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS	Fecha Doc Soporte	22/11/2018				
Documento Remisión	FACTURA		Numero Doc Remisión	C 604				
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES	Fecha C	08/11/2018				
Observaciones	Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de octubre de 2018, según Radicado No. 20180910151162.							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$7,754.47	\$23,263.41
2	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	2	1-9-10-21-01	\$3,833.68	\$7,667.36
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$4,598.11	\$27,588.66
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,351.48	\$26,811.84
5	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF:16123 GALON	UNIDAD	3	1-9-10-01-01	\$3,309.80	\$9,929.40
6	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$1,354.31	\$4,062.93
7	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	3	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$4,091.91
8	4202	VARSOL	GALON	2	1-9-10-01-03	\$31,512.40	\$63,024.80
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$18,202.85
10	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$25,226.18
11	2765	LIMPIÓN	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,490.74	\$8,944.44
12	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	8	1-9-10-21-01	\$3,700.16	\$29,601.28
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$1,302.62	\$7,815.72
14	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	24	1-9-10-21-01	\$173.85	\$4,172.40
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	24	1-9-10-21-01	\$138.31	\$3,319.44
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1,911.65	\$7,646.60
17	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$2,405.35	\$7,216.05
18	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	\$2,405.35	\$7,216.05
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	3	1-9-10-04-02	\$2,055.60	\$6,166.80

2018910161812_40001.f4 - InfoView (Zoom: 1905 x 1356)

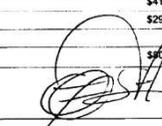
GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$3,327.30	\$9,981.90
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	8	1-9-10-21-01	\$5,989.19	\$47,913.52
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$15,506.45	\$124,051.60
23	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$2,075.80	\$6,227.40
24	2777	SERVILLETA	UNIDAD	24	1-9-10-21-01	\$1,192.04	\$28,608.96
25	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,508.08	\$4,524.24
26	2787	CAFE	UNIDAD	12	1-9-10-21-02	\$9,250.29	\$111,003.48
27	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	15	1-9-10-21-02	\$6,285.96	\$94,289.40
28	2782	AZUCAR	UNIDAD	18	1-9-10-21-02	\$4,239.94	\$76,318.92
29	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,569.67	\$2,569.67
30	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,680.54	\$8,680.54
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$804,137.75	\$804,137.75

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$9,929.40	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$63,024.80	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$11,278.98	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$6,166.80	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$418,804.66	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$294,933.11	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$804,137.75
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$804,137.75	\$804,137.75

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes


Funcionario Elabora el Ingreso

3507 x 2496 x 1 BPP 1536/2342 54 % 392.36 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:05:33 4 / 6

Factura No.C711

2018910161812_40001.f4 - InfoView (Zoom: 1732 x 1233)

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	800678	Interno	800678
Unidad Ejecutora	08	AREA OPEB SANTANDER-ARAUCA	Tipo Ingreso	INC_POR_COMPRA				
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	13/12/2018		
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	17/12/2018		
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C 711	Fecha C	13/12/2018		
Documento Remision	FACTURA							
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de noviembre de 2018, según Radicado No. 2018910161812.							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,833.18	\$3,833.18
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,598.44	\$4,598.44
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,352.10	\$3,352.10
5	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF 16123 GALLON	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	\$3,310.46	\$3,310.46
6	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$1,353.98	\$1,353.98
7	5213	LUSTRAMIEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.97	\$1,363.97
8	4202	VARSOOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$31,512.40	\$31,512.40
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$3,640.57
10	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
11	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,490.58	\$1,490.58
12	2730	BAVETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	\$3,700.28	\$7,400.56
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,302.46	\$2,604.92
14	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$173.97	\$1,043.82
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$138.39	\$830.34
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,911.65	\$3,823.30
17	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,406.01	\$2,406.01
18	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$2,406.01	\$2,406.01
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,055.93	\$2,055.93

3507 x 2496 x 1 BPP 1554/2348 49 % 486.90 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 15:07:13 3 / 7



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 18 de 23

201991001462_40001 (1).pdf - InView (Zoom: 100% x 134)

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	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.327,14	\$6.654,28
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5.988,90	\$17.966,70
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$15.506,57	\$31.013,14
23	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$2.075,80	\$2.075,80
24	2777	SERVILLETA	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1.192,12	\$4.768,48
25	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1.508,75	\$1.508,75
26	2787	CAFE	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$9.250,45	\$37.001,80
27	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$6.285,89	\$18.857,67
28	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4.240,28	\$8.480,56
29	8160	SAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2.569,67	\$2.569,67
30	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6.680,54	\$6.680,54
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$234.972,18

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$3.310,46	\$0,00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$31.512,40	\$0,00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$3.759,99	\$0,00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2.055,93	\$0,00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$123.839,15	\$0,00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$70.494,25	\$0,00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0,00	\$234.972,18
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$234.972,18	\$234.972,18

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable del Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.C754 No hubo ingreso almacén
Factura No.C762 No hubo ingreso almacén

Factura No.C826

201991001462_40001 (1).pdf - InView (Zoom: 148% x 133)

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	800688	Interno	800688
Unidad Ejecutora	08	AREA OPEB SANTANDER-ARAUCA	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	06/02/2019		
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	07/03/2019		
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C 826	Fecha C	09/02/2019		
Documento Remision	FACTURA							
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de enero de 2019, según Radicado No. 20199910021462							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVAOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$8.001,32	\$32.005,28
2	2782	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	2	1-9-10-21-01	\$3.955,72	\$7.911,44
3	2780	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$4.744,48	\$18.977,92
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.457,80	\$6.915,60
5	7182	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF:16123 GALON	UNIDAD	4	1-9-10-01-01	\$3.415,43	\$13.661,72
6	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$1.397,27	\$1.397,27
7	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	4	1-9-10-21-01	\$1.407,29	\$5.629,16
8	4202	VAR SOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$32.514,81	\$32.514,81
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.756,37	\$7.512,74
10	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$13.014,30	\$13.014,30
11	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1.538,42	\$3.076,84
12	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$3.818,02	\$11.454,06
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1.344,20	\$4.032,60
14	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	\$179,40	\$2.152,80
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$142,63	\$1.141,04
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1.972,51	\$3.945,02
17	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.481,56	\$2.481,56
18	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$2.481,56	\$2.481,56
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2.121,08	\$2.121,08



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 19 de 23

2019910031462_40001.tif - MaxView (Zoom: 154 x 123%)

File Edit Image Options View Help



GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.433.12	\$6.866.24
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	1-9-10-21-01	\$6.179.59	\$43.257.13
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$15.999.56	\$111.996.92
23	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$2.141.55	\$2.141.55
24	2777	SERVILLETA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$1.229.98	\$12.299.80
25	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1.555.95	\$4.667.85
26	2787	CAFE	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	\$9.544.38	\$95.443.80
27	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	\$6.485.91	\$64.859.10
28	2782	AZUCAR	UNIDAD	16	1-9-10-21-02	\$4.374.78	\$69.996.48
29	8160	SAL	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$2.651.10	\$5.302.20
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$589.257.87

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$13.661.72	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$32.514.81	\$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$3.878.83	\$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2.121.08	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$294.670.45	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$242.410.98	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$589.257.87
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$589.257.87	\$589.257.87

JOSE ALBERTO CHAPARRO

Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.C967

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	800692	Interno	800692
Unidad Ejecutora	08	AREA OPEB SANTANDER-ARAUCA	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	29/03/2019	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte 05/04/2019				
Proveedor	NIT 800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C 967		Fecha C	29/03/2019	
Documento Remision	FACTURA							
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	Insumos entregados por el proveedor a la sede Bucaramanga del IDEAM para el mes de febrero de 2019, según Radicado No. 20199910035112							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$8.001.32	\$32.005.28
2	2762	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	2	1-9-10-21-01	\$3.955.72	\$7.911.44
3	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4.744.73	\$9.489.46
4	8060	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.457.80	\$6.915.60
5	7162	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 REF.16123 GALON	UNIDAD	4	1-9-10-01-01	\$3.415.43	\$13.661.72
6	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$1.397.27	\$1.397.27
7	5213	LUSTRAMIEBLES	FRASCO X 200 ML	4	1-9-10-21-01	\$1.407.29	\$5.629.16
8	4202	VARSOLO	GALON	1	1-9-10-01-03	\$32.514.81	\$32.514.81
9	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.756.37	\$7.512.74
10	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$13.014.30	\$13.014.30
11	2756	LIMPIÓN	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1.538.43	\$3.076.86
12	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$3.818.02	\$11.454.06
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$1.344.20	\$4.032.60
14	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$179.44	\$1.435.52
15	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$142.71	\$713.55
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1.972.51	\$3.945.02
17	5613	BOLSA VERDE PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.481.56	\$2.481.56
18	6716	BOLSA PARA BASURA BLANCA 70 X 100CMS	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	\$2.481.56	\$2.481.56
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2.121.09	\$2.121.09

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3.433,12	\$6.866,24
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	1-9-10-21-01	\$6.178,59	\$43.257,13
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	7	1-9-10-21-01	\$15.999,56	\$111.996,92
23	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	\$2.141,55	\$2.141,55
24	2777	SERVILLETA	UNIDAD	10	1-9-10-21-01	\$1.229,98	\$12.299,80
25	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1.555,95	\$4.667,85
26	2787	CAFE	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	\$9.544,38	\$95.443,80
27	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	12	1-9-10-21-02	\$6.485,80	\$77.829,60
28	2782	AZUCAR	UNIDAD	16	1-9-10-21-02	\$4.374,78	\$69.996,48
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$586.292,97

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$13.661,72	\$0,00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$32.514,81	\$0,00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	\$3.878,83	\$0,00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2.121,09	\$0,00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$284.037,24	\$0,00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$250.079,28	\$0,00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0,00	\$586.292,97
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$586.292,97	\$586.292,97

JOSE ALBERTO COTAPARRO

Responsable Centro de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

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

I. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Que, una vez efectuadas las respectivas verificaciones, en mi calidad de SUPERVISIÓN de la ejecución del contrato Prestación de Aseo y Cafetería N° 235 de 2018 suscrito con el señor **JORGE ELIECER MURIEL BOTERO** identificado con cédula de ciudadanía N° 19.362.769 de Bogotá cuyo objeto es: **“PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No. 08 BUCARAMANGA** 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.

II. CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto N° 1082 de 2015, se deja constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, toda vez que los términos de la garantía que fue constituida para mitigar el riesgo de calidad del servicio en el contrato se hayan vencidos.

III. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO. Que el valor ejecutado del Contrato de prestación de servicios N° 235 de 2018, asciende a la suma de: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS. (\$28.475.814,28)**

IV. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS. (\$28.475.814,28)**

V. 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:

VI. Suma de dinero a liberar. Se deja constancia que se debe liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de: **CUATRO MIL VEINTIUN PESOS (\$4.021)**

VII. 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.

VIII. OBSERVACIONES:

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

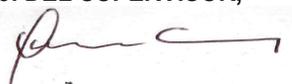
PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios N° 235 de 2018 celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM** y **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**

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° 235 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 1 de febrero de 2021

 EL INSTITUTO GILBERTO GALVIS BAUTISTA	 EL CONTRATISTA, JORGE ELIECER MURIEL	 Vo. Bo. DEL SUPERVISOR, DIANA PATRICIA VILLAFRADEZ
---	---	--

Secretario General	BOTERO Representante Legal CONSERJ INMOBILIARIOS LTDA	Coordinadora Área Operativa No. 08 Bucaramanga
--------------------	--	---

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo	Contratista GSA	
Revisó	Juliana Fernanda Ramírez	Contratista GSA	
Revisó	Verónica Herrera	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	Gilberto Ramos	Jefe Oficina Jurídica	
Radicado N° 20192060002743		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