

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 1 de 9

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 trece (13) de noviembre 2018, y delegado mediante resolución No.2329 del 26 de septiembre de 2018, quien obra como ordenador del gasto 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 **LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA**, identificado con la cédula de ciudadanía 19.363.987, en calidad de Supervisor, quien para efectos del presente documento, se denominará el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ**, identificado con la cédula de ciudadanía 72.225.558 de Barranquilla, en calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial **INFOTIC S.A.**, 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 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° **343 de 2017** suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N° 343 DE 2017
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES DEL IDEAM".
CONTRATISTA	INFOTIC S.A.
CÉDULA DE CIUDADANÍA o NIT N°	900.068.796-1
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	8 meses
PRÓRROGA	4 meses
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	12 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS (\$638.766.004) INCLUIDO IVA.
ADICIÓN	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (\$319.383.000) INCLUIDO IVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS (\$958.149.004) INCLUIDO IVA.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	10/11/2017
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2018
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA
DEPENDENCIA	Oficina de Informática

[Handwritten signatures and initials]

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 2 de 9

II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR

Los plazos para la presente liquidación, se contabilizan así:

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO(1) 4 MESES	PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE(2) 2 MESES	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL(3) 2 AÑOS
30/11/2018	30/03/2019	30/05/2019	30/05/2021

III. ANTECEDENTES

1. El Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017, fue suscrito el día 10 de noviembre de 2017.
2. El Plazo de Ejecución Inicial del Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017, fue de **OCHO (8) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. El 30 de julio de 2018 se suscribió la adición y prorrogó del contrato por un término de **CUATRO (4) MESES**, el para un total de **DOCE (12) MESES**.
4. El valor Inicial del Contrato, se acordó hasta por la suma de: **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS (\$638.766.004) INCLUIDO IVA**, incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar; el cual se adicionó en la suma de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (\$319.383.000) INCLUIDO IVA**, para un total de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS (\$958.149.004) INCLUIDO IVA**.
5. La Forma de Pago, se pactó de la siguiente forma:
 - El IDEAM, pagará al Contratista el valor total del contrato mediante ocho (08) pagos mensuales en cuotas vencidas y consecutivas de la siguiente forma. Un primer pago, equivalente al servicio prestado durante el mes de diciembre de 2017 por valor de \$77.803.411, y siete (7) cuotas iguales para el servicio prestado durante los meses de enero a julio de 2018 cada una, por valor de \$80.137.513, y como el contrato se adicionó y prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2018, se pagarán cuatro (4) cuotas iguales de \$79.845.750 cada una.

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 3 de 9

IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017, el Contratista, constituyó una Garantía Única, con la Aseguradora **SEGUROS LA EQUIDAD**, como sigue:

a. GARANTÍA INICIAL

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
340-47-994000038255 ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	\$127.753.200,80	10/11/2017	31/05/2019	10/11/2017
	Calidad del Servicio	\$127.753.200,80	10/11/2017	31/05/2019	10/11/2017
	Salarios Prestaciones Sociales	\$31.938.300,20	10/11/2017	31/07/2021	10/11/2017

b. GARANTÍA ADICIÓN 1

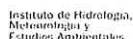
PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
340-47-994000038255 ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	\$191.629,800,80	10/11/2017	30/09/2019	31/07/2018
	Calidad del Servicio	\$191.629,800,80	10/11/2017	30/09/2019	31/07/2018
	Salarios Prestaciones Sociales	\$47.907,450,20	10/11/2017	30/11/2021	31/07/2018

V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con los Informes de Supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017 presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 98817 de 05/09/2017	\$77.803.411,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 2818 de 02/01/2018	\$560.962.593,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 63318 de 25/06/2018	\$319.383.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 676517 de 10/11/2017	\$77.803.411,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2818 de 02/01/2018	\$560.962.593,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 474018 de 30/07/2018	\$319.383.000,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$638.766.004,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$319.383.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$958.149.004,00
VALOR EJECUTADO	\$958.149.001,00
VALOR PAGADO	\$958.149.001,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$3,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 4 de 9

De acuerdo con el Estado de Cuenta, emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, mediante radicado N° 20191040000613 de fecha 31 de enero de 2018, la Relación de Pagos, efectuados en el **Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017**, es como sigue:

VALOR INICIAL CONTRATO: \$638.766.004,00

ADICIÓN CONTRATO: \$319.383.000.00

VALOR FINAL COTRATO: \$958.149.004,00

TOTAL DE PAGOS:	\$958.149.001.00
-----------------	------------------

SALDO POR LIBERAR:	\$3,00
--------------------	--------

SALDO POR PAGAR:	\$0.00
------------------	--------

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-unidad:	13-97-00-000 USAM-GE STION	Número de Conceptos:	TRISTE	
Tipo Doc. Verificado:	NET	Número Doc. Verificado:	00000706	
			Valor Total:	77 803 411.00 Dólares por p.p.p.
			Tercero:	INOTIC S.A.
DOCUMENTO FOPORTE				
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	313201	
			Fecha:	10/11/2013 00:00:00
OBJETO				
Origen:	REGLON C32 ACT PDA 8) AMPARAR VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS ALTERNIO PARA EL PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES DEL IDAM			

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

CUENTA POR PAGAR				HABER DELEGACION	ANTECEDENTES	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REEMBOLSO		DOCUMENTO DEPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	TVA		CONCEPTO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	ENTIDAD DE ORIGIN	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-29	727817	77 803 411.05	12 422 345.00	(116611)		30033118	2018-07-25	77 803 411.00	1 506 400.00	66 297 011.00	CAJEROS/EF	BANCO DE MEXICO			FACTURA	8 FPA	13-01-01-01	CTA A PAGAR 2018

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagados, con atributo línea de pago y atributo código de línea a 70142140
AMORTIZADO: Con letra respectiva, los valores de legalizaciones con cargo a la OCF separados con los atributos en formato mancomunales

Esperanza Barbosa Alonso
COORDINADORA GRUPO DE TESORERIA
20191040000613

[illegible]

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

CUENTA POR PAGAR				NUM DE LIQ/LS/CH	ANTICIPA	CONCEPTO DE PAGOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINGRESO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA				NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CLABE/CUENTA	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CODIGO	
2016-03-29	5011E	80 137 513.93	12.795 085.03	5001E		13032301	2016-03-15	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 920.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8745	15-01-51-01	10			
2016-03-17	11815H	80 137 513.93	12.713 693.03	11811H		68164418	2016-03-15	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 920.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8771	15-01-51-01	10		2016032020H	
2016-04-10	18261H	80 137 513.93	12.795 085.03	17051H		101181214	2016-04-13	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 930.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8792	15-01-51-01	10		2016032020H	
2016-05-11	20231H	80 137 513.93	12.795 085.00	20311H		14153071H	2016-05-11	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 920.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	116P	15-01-51-01	10		Contrato No 343 de 2017	
2016-06-11	32311H	80 137 513.93	12.795 085.00	30311H		17994061H	2016-06-14	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 920.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	150P	15-01-51-01	10		Contrato No 343 de 2017	
2016-07-13	38061H	80 137 513.10	12.795 085.03	37061H		217892501H	2016-07-15	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 930.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	211P	15-01-51-01	10		Contrato No 343 de 2017	
2016-08-16	45691H	80 137 513.93	12.795 085.00	47911H		259472501H	2016-08-23	80 137 513.93	9.781 593.00	70 345 920.93	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	316	15-01-51-01	10		2016032020H	
2016-08-17	51021H	2.00	0.00	74111H		28767041H	2016-08-24	2.00	0.00	2.00	200813093	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8.561	15-01-51-01	10		343 de 2017	

CONCEPCION: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo control diferente a NUL/NO AMORTIZADO. Con valor negativo, los valores de legislaciones con cargo a la OGP pasados en los sistemas de amortización.

ESPERANZA BARROJA ALONSO
COORDINADORA GRUPO DE TENDENCIA
70191045000613

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE INFORMACION FINANCIERA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS PAGOS DEBIDOS

CONCESSION: Concessão de prazo de validade para a utilização de bens e serviços (MATERIAL, FINANCEIRO E TÉCNICO)
 AMPLIÇÃO: Ampliação dos limites de utilização dos bens e serviços do CONP, visando a sua utilização em atividades de pesquisa

BAGHEADS 201103000443

Page 1
Clipboard: Central Lock

Pagos	Fecha Certificado de Supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe Mensual de Actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de Pago Presupuestal
1	26/12/2017	20179910173472	26/12/2017	N° B-697 por valor de \$77.803.411	N° 36032218 por valor de \$77.803.411
2	08/02/2018	20189910015422	31/01/2018	N° B-745 por valor de \$80.137.513	N° 31230218 por valor de \$80.137.513
3	08/03/2018	20189910030932	28/02/2018	N° B-773 por valor de \$80.137.513	N° 68184618 por valor de \$80.137.513
4	09/04/2018	20189910048862	31/03/2018	N° B-792 por valor de \$80.137.513	N° 101181218 por valor de \$80.137.513
5	09/05/2018	20189910063142	30/04/2018	N° B-813 por valor de \$80.137.513	N° 141530718 por valor de \$80.137.513
6	12/06/2018	20189910079232	31/05/2018	N° B-848 por valor de \$80.137.513	N° 179846918 por valor de \$80.137.513
7	10/07/2018	20189910090992	30/06/2018	N° B-886 por valor de \$80.137.513	N° 217936818 por valor de \$80.137.513
8	08/08/2018	20189910103362	31/07/2018	N° B-916 por valor de \$80.137.513	N° 255425018 por valor de \$80.137.513
9	07/09/2018	20189910117872	31/08/2018	N° B-951 por valor de \$79.845.750	N° 289297318 por valor de \$79.845.748
10	08/10/2018	20189910132522	30/09/2018	N° B-979 por valor de \$79.845.750	N° 322877318 por valor de \$79.845.750

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: A-GJ-F004
			Versión : 06
			Fecha: 28/02/2017
			Página: 6 de 9

11	09/11/2018	20189910146512	31/10/2018	N° B-1019 por valor de \$79.845.750	N° 359658418 por valor de \$79.845.750
12	10/12/2018	20189910158432	30/11/2018	N° B-1056 por valor de \$79.845.750	N° 359658418 por valor de \$79.845.750

- 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 en la **Cláusula Octava**, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Entregas y/o Productos	Observaciones	Fecha Entrega	Porcent aje Ejecutado	Recibido a Satisfacción (SI/NO)
1	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 20 de diciembre de 2017, en 27 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	29/12/2017	100%	SI
2	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018; en 15 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	08/02/2018	100%	SI
3	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 28 de febrero de 2018; en 16 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	07/03/2018	100%	SI
4	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 31 de marzo de 2018; en 15 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	08/04/2018	100%	SI
5	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 30 de abril de 2018; en 15 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	08/05/2018	100%	SI
6	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 31 de mayo de 2018; en 16 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	12/06/2018	100%	SI
7	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 30 de junio de 2018; en 14 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	09/07/2018	100%	SI
8	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2018; en 39 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	09/08/2018	100%	SI
9	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 31 de agosto de 2018; en 14 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	07/09/2018	100%	SI

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 7 de 9

Pagos	Entregas y/o Productos	Observaciones	Fecha Entrega	Porcent aje Ejecuta do	Recibido a Satisfacc ión (SI/NO)
	2018; en 25 folios.				
10	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre de 2018; en 19 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	05/10/2018	100%	SI
11	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 31 de octubre de 2018; en 11 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	08/11/2018	100%	SI
12	Se recibió informe con el comportamiento del centro de datos alterno "DRP", del periodo comprendido entre el 1° al 30 de noviembre de 2018; en 11 folios.	El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato	07/12/2018	100%	SI

- c. **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 certificaci ón	Nombre de la persona que expide la certificación	Cargo de quien expide la certificación	N° Tarjeta Profesional
1	06/12/2017	Claudia Patricia García B.	Revisor Fiscal	163510-T
2	10/01/2018	Claudia Patricia García B.	Revisor Fiscal	163510-T
3	16/02/2018	Hernán Buitrago Ramírez	Revisor Fiscal	147296-T
4	03/04/2018	Hernán Buitrago Ramírez	Revisor Fiscal	147296-T
5	08/05/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	163510-T
6	08/05/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	163510-T
7	09/07/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	163510-T
8	06/08/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	163510-T
9	06/09/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	125250-T

[Handwritten signatures and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 8 de 9

10	06/09/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	125250-T
11	07/11/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	125250-T
12	07/11/2018	Claudia M. Rodríguez D.	Revisor Fiscal	125250-T

- VIII. **RECIBO A SATISFACCIÓN.** Que una vez efectuadas las respectivas verificaciones, el SUPERVISOR manifiesta que recibió a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato, razón por la cual, recomienda la Aprobación a la presente Acta de Liquidación.
- IX. **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.** Que el valor ejecutado del Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017, asciende a la suma de: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL UN PESOS (\$958.149.001) INCLUIDO IVA.**
- X. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA, ha recibido la suma de: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL UN PESOS (\$958.149.001) INCLUIDO IVA.**
- XI. **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.
- NOTA:** En caso de no declararse ningún siniestro que implique la efectividad de las garantías aquí relacionadas, una vez vencida la vigencia de las mismas se considera cerrado el expediente contractual para todos los efectos.
- XII. **Suma de dinero a liberar.** Se deja constancia que se debe liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de: tres pesos (\$3).

DOCUMENTOS SOPORTES:

Forman parte integral de la presente Liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato, emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Informes de obligaciones suscritos por el CONTRATISTA
3. Certificados de Supervisión
4. Facturas o documento equivalente
5. Órdenes de Pago
6. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Todos los documentos que reposan en el Expediente Contractual N° 201710202811200020E, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 9 de 9

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo, el Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017, celebrado entre el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "IDEAM" e INFOTIC S.A.

SEGUNDO. Liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de tres pesos (\$3).

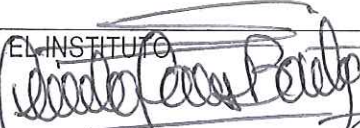
TERCERO. Teniendo en cuenta que las partes, no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente Acta, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado del Contrato de Prestación de Servicios N° 343 de 2017.

CUARTO. 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.

QUINTO. 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

18 JUL 2017

 EL INSTITUTO GILBERTO GALVIS BAUTISTA Secretario General	 EL CONTRATISTA ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ Representante Legal Contratista INFOTIC S.A	 V°B° DEL SUPERVISOR, LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA Supervisor
---	---	--

	Nombre:	Cargo:	Firma:
Proyectó	Fabio Sanabria Buitrago	Profesional Especializado	
Revisó	Cesar Tulio Franco Buitrago	Abogado Contratista - O.A.J	
Revisó	Gilberto Antonio Ramos Suárez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20191040000793		Expediente N° 201710202811200020E	
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			

18

R

11. 11. 11

Chandrasekhar