

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 1 de 9

DALIA INÉS OLARTE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.555.795, actuando en calidad de Secretaria General, nombrada mediante Resolución N° 0066 del 25 de enero de 2022, y delegada mediante Resolución No. 2329 del 26 de septiembre de 2018, como ordenadora 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 **ANDRÉS FELIPE ARIAS JIMÉNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía 75.082.522, en calidad de Supervisor, quien para efectos del presente documento, se denominará el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **RAFAEL RODRÍGUEZ MALDONADO**, identificado con la cédula de ciudadanía 79.058.667 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de la persona jurídica **CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA "RENATA"**, con NIT 900.156.270-7, 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 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del **Contrato Interadministrativo N° 398 de 2019**, suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°	398 de 2019
OBJETO	<i>"PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE CANALES DEDICADOS PARA EL IDEAM".</i>
CONTRATISTA	CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA "RENATA".
IDENTIFICACION	900.156.270-7
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL RODRÍGUEZ MALDONADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79.058.667
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	Veinticuatro (24) meses, contados a partir del 12 de diciembre de 2019, sin superar el 30 de noviembre de 2021.
SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Veinticuatro (24) meses, contados a partir del 12 de diciembre de 2019, sin superar el 30 de noviembre de 2021.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.033.019.720) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.033.019.720) IVA INCLUIDO
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	28 de noviembre de 2019
FECHA DEL ACTA DE INICIO	12 de diciembre de 2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	30 de noviembre 2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRÉS FELIPE ARIAS JIMÉNEZ
DEPENDENCIA	Oficina de informática

II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR

Los plazos para la presente liquidación, se contabilizan así:

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 2 de 9

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
30/11/2021	30/03/2022	30/05/2022	30/05/2024

III. ANTECEDENTES

1. El **Contrato Interadministrativo N° 398 de 2019**, fue suscrito el día 28 de noviembre de 2019.
2. **El Plazo de Ejecución.** El plazo de ejecución del contrato, Será de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 12 de diciembre de 2019, sin superar el 30 de noviembre de 2021.
3. **El valor Inicial** del Contrato, se acordó hasta por la suma de: **DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.033.019.720) IVA INCLUIDO**, incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar;
4. **La Forma de Pago**, mediante OTRO SI No. 1 del siete (7) de mayo de 2020 se modificó la cláusula sexta – Forma de pago- del contrato Interadministrativo No. 398 de 2019. Quedando de la siguiente forma:

PARA LA VIGENCIA 2019 Un (1) primer pago hasta por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$83.221.655). IVA INCLUIDO** y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 63219 del 13 de junio de 2019, correspondiente a los servicios prestados en la vigencia 2019, con la suscripción del acta de inicio, debidamente firmada por el jefe de la Oficina de Informática y por el contratista para tales efectos y los demás documentos requeridos para el pago al parágrafo primero.

PARA LA VIGENCIA 2020: la suma de **MIL DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$1.016.509.860) M/Cte.** así: a) Doce (12) pagos mensuales vencidos hasta por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$83.221.655) M/CTE.** IVA incluido, los cuales incluirán el valor de los servicios efectivamente prestados de acuerdo a los ítems de la propuesta económica y realizando los descuentos correspondientes por ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) aplicables en el período mensual facturado, previo cumplimiento de las obligaciones del contrato y presentación de los documentos requeridos para realizar el pago. b) La Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA podrá facturar por concepto de “Bolsa de Traslado a demanda”, los valores correspondientes a servicios de traslados de sedes o nuevas instalaciones (Bolsa de Traslado a demanda), previamente aprobados por la supervisión. c) Los saldos por aplicación de los descuentos correspondientes por ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) aplicables en cada período mensual facturado serán incluidos en la “Bolsa de Traslado a demanda” que cuenta con un valor inicial de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$17.850.000) IVA INCLUIDO**, valores que no podrán superar valor total del presupuesto establecido para la vigencia 2020.

PARA LA VIGENCIA 2021: La suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$933.288.205) M/Cte.** así: a) Once pagos (11) mensuales vencidos por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$83.221.655) M/Cte.** IVA INCLUIDO, los cuales incluirán el valor de los servicios efectivamente prestados de acuerdo a los ítems de la propuesta económica y realizando los descuentos correspondientes por ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) aplicables en el período mensual facturado, previo cumplimiento de las obligaciones del contrato y presentación de los documentos requeridos para realizar el pago. b) La Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA podrá facturar por concepto de “Bolsa de Traslado a demanda”, los valores correspondientes a servicios de traslados de sedes o nuevas instalaciones (Bolsa de Traslado a demanda), previamente aprobados por la supervisión. c) Los saldos por aplicación de los descuentos correspondientes por ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) aplicables en cada período mensual facturado serán incluidos en la “Bolsa de Traslado a demanda” que cuenta con un valor inicial de

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		Código: A-GJ-F004
			Versión : 06
			Fecha: 28/02/2017
			Página: 3 de 9

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$17.850.000) IVA INCLUIDO, valores que no podrán superar valor total del presupuesto establecido para la vigencia 2021.

IV. RELACIÓN DE GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del **Contrato Interadministrativo N° 398 de 2019**, el Contratista, constituyó una Garantía Única, con la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, como sigue:

a. GARANTÍA INICIAL

PÓLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
18-44-101065796 del 12/12/2019	Cumplimiento	\$406.603.944	28/11/2019	30/05/2022	12/12/2019
	Calidad del Servicio	\$406.603.944	28/11/2019	30/05/2022	12/12/2019
	Salarios Prestaciones Sociales	\$101.650.986	28/11/2019	30/11/2024	12/12/2019

V. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con los Informes de Supervisión, la ejecución de los recursos del **Contrato Interadministrativo N° 398 de 2019**, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 63219 de 13/06/2019	\$128.258.246,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 781019 del 28/11/2019	\$83.221.655,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 9520 de 09/01/2020	\$1.016.509.860,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 7720 del 09/01/2020	\$1.016.509.860,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1121 de 07/01/2021	\$933.288.205,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1521 del 07/01/2021	\$933.288.205,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$2.033.019.720,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$2.033.019.720,00
VALOR EJECUTADO	\$1.937.932.758,86
VALOR PAGADO	\$1.937.932.758,86
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$95.086.961,14

VI. ESTADO DE CUENTA

De acuerdo con el Estado de Cuenta, emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del IDEAM, mediante radicado N° **20221040004473** de fecha **11 de enero de 2022**, la Relación de Pagos, efectuados en el **Contrato Interadministrativo N° 398 de 2019**, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: **\$2.033.019.720,00**
 TOTAL DE PAGOS: **\$1.937.932.758,86**
 SALDO A LIBERAR: **\$95.086.961,14**
 SALDO POR PAGAR: **\$0,00**



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: A-GJ-F004

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 4 de 9

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	791019	Valor Total:	44.308.285,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	001	Número Doc. Identidad:	000156270	Forma:	CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	3820219 VF	Fecha:	28/11/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RENTONLINE FOLIO ACT PIA DE PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXION Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE CANALES DEDICADOS PARA EL IDEAM - AFILIAMIENTO VF 2020 y 2021						

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM DE LIQUIDACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTES	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHESQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO
2016-12-30	80019	44.308.285,00	7,00%	130419		42181719	2016-12-30	44.308.285,00	1.421.730,00	42.874.300,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.			FACTURA	001-01-01-01

CONCERDE: Orden de pago en estado pagado, con atributo línea de pago, a atributo control diferente a RENUNCIAR.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a la COP pagados con los atributos anteriormente mencionados.

Esperanza Barrios Alonzo

ESPERANZA BARRIOS ALONZO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Catalina Lugo
RADICADO: 2022104004473

		Reporte Relación de Pagos		Unidad Subordinada: Unidad Subordinada Operativa Subordinada Fecha y Hora Emisión:		Ejercicio: 30-06-2020 2022-01-12 11:59:34		LUGAR: CATACAN LUCHE SMO IDEAM-GESTION GENERAL	
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad	02-02-00-00 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	791019	Valor Total:	88.287.497,00	Saldo por pagar:		0,00	
Tipo Doc. Identidad	001	Número Doc. Identidad:	000156270	Forma:	CORPORACION REO NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número	3822019 VF	Fecha:	28/11/2019 0:00:00				
OBJETO									
RENTONLINE ACT PIA DE PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXION Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE CANALES DEDICADOS PARA EL IDEAM - AFILIAMIENTO VF 2020									

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. DE LIQUIDACION	ANTICIPO	CONCEPTO ANOTADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTES		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA				NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHESQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO
2016-02-17	81028	82.484.859,00	13,10%	61402		2485020	2016-02-17	82.484.859,00	2.644.418,00	79.833.387,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160217001082	
2016-03-15	71028	88.536.719,00	13,10%	61402		2485021	2016-03-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160315001083	
2016-04-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485022	2016-04-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160415001084	
2016-05-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485023	2016-05-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160515001085	
2016-06-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485024	2016-06-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160615001086	
2016-07-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485025	2016-07-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160715001087	
2016-08-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485026	2016-08-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160815001088	
2016-09-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485027	2016-09-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20160915001089	
2016-10-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485028	2016-10-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20161015001090	
2016-11-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485029	2016-11-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20161115001091	
2016-12-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485030	2016-12-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20161215001092	
2017-01-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485031	2017-01-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170115001093	
2017-02-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485032	2017-02-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170215001094	
2017-03-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485033	2017-03-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170315001095	
2017-04-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485034	2017-04-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170415001096	
2017-05-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485035	2017-05-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170515001097	
2017-06-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485036	2017-06-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170615001098	
2017-07-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485037	2017-07-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170715001099	
2017-08-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485038	2017-08-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170815001100	
2017-09-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485039	2017-09-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20170915001101	
2017-10-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485040	2017-10-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20171015001102	
2017-11-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485041	2017-11-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20171115001103	
2017-12-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485042	2017-12-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20171215001104	
2018-01-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485043	2018-01-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180115001105	
2018-02-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485044	2018-02-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180215001106	
2018-03-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485045	2018-03-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180315001107	
2018-04-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485046	2018-04-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180415001108	
2018-05-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485047	2018-05-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180515001109	
2018-06-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485048	2018-06-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180615001110	
2018-07-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485049	2018-07-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180715001111	
2018-08-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485050	2018-08-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180815001112	
2018-09-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485051	2018-09-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20180915001113	
2018-10-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485052	2018-10-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20181015001114	
2018-11-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485053	2018-11-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20181115001115	
2018-12-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485054	2018-12-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20181215001116	
2019-01-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485055	2019-01-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190115001117	
2019-02-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485056	2019-02-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190215001118	
2019-03-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485057	2019-03-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190315001119	
2019-04-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485058	2019-04-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190415001120	
2019-05-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485059	2019-05-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190515001121	
2019-06-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485060	2019-06-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190615001122	
2019-07-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485061	2019-07-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190715001123	
2019-08-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485062	2019-08-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190815001124	
2019-09-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485063	2019-09-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20190915001125	
2019-10-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485064	2019-10-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20191015001126	
2019-11-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485065	2019-11-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20191115001127	
2019-12-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485066	2019-12-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20191215001128	
2020-01-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485067	2020-01-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20200115001129	
2020-02-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485068	2020-02-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20200215001130	
2020-03-15	70128	88.536.719,00	13,10%	61402		2485069	2020-03-15	88.536.719,00	2.287.296,00	87.247.523,00	20080411	BANCOLOMIA S.A.		FACTURA	001-01	001-01-01-01	FACTURADO 20200315001131	
2020-04																		

 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: A-GJ-F004
		Versión : 06
		Fecha: 28/02/2017
		Página: 5 de 9

VII. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

El SUPERVISOR, deja constancia de lo siguiente:

- a. **Cumplimiento del Objeto y Obligaciones.** Que el CONTRATISTA, cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, de acuerdo con las Certificaciones de Supervisión, los Informes presentados por el Contratista y la Relación de Pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato, así:

Pagos	Fecha Certificado de Supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe Mensual de Actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de Pago Presupuestal
1	20/12/2019	20199910153292	20/12/2019	N° RNT-627 por valor de \$44.398.285	N° 421881719 por valor de \$44.398.285
2	11/02/2020	20209910011092	31/01/2020	N° FE-8 por valor de \$82.464.809	N° 28485920 por valor de \$82.464.809
3	9/03/2020	20209910026242	28/02/2020	N° FE-16 por valor \$69.330.779	N° 52488620 por valor \$69.330.779
4	6/04/2020	20201040001423	31/03/2020	N° FE-29 por valor \$69.585.133	N° 92265220 por valor \$69.585.133
5	4/05/2020	20201040001713	30/04/2020	N° FE-53 por valor \$93.230.330,33	N° 119762120 por valor \$93.230.330,33
6	3/06/2020	20201040002143	31/05/2020	N° FE-66 por valor \$74.69.7840,75	N° 151645020 por valor \$74.697.840,75
7	3/07/2020	20201040002513	30/06/2020	N° FE-89 por valor \$73377283,70	N° 190182520 por valor \$73.377.283,70
8	10/08/2020	20201040003713	31/07/2020	N° FE-108 por valor \$94.5153.71,79	N° 225109620 por valor \$94.515.371,79
9	7/09/2020	20201040004163	31/08/2020	N° FE-128 por valor \$98.818643,27	N° 256895820 por valor \$98.818.643,27
10	2/10/2020	20201040004653	30/09/2020	N° FE-142 por valor \$83.067.006,14	N° 297737920 por valor \$83.067.006,14
11	5/11/2020	20201040005613	31/10/2020	N° FE-166 por valor \$90.121.153,76	N° 331506020 por valor \$90.121.153,76
12	2/12/2020	20201040006513	30/11/2020	N° FE-187 por valor \$81.857.482	N° 362354820 por valor \$81.857.481,95
13	12/12/2020	20201040006893	20/12/2020	N° FE-205 por valor \$83.221.655	N° 381362220 por valor \$83.221.655
14	3/02/2021	20211040000913	31/01/2021	N° FE-236 por valor \$82.684.810,44	N° 30059421 por valor \$82.684.810,44
15	4/03/2021	20211040001983	28/02/2021	N° FE-255 por valor \$81.443.193,01	N° 58887021 por valor \$81.443.193,01
16	13/04/2021	20211040002443	31/03/2021	N° FE-290 por valor \$81.008.345,71	N° 89328521 por valor \$81.008.345,71
17	23/05/2021	20211040002823	30/04/2021	N° FE-306 por valor \$78.443.266,76	N° 119156821 por valor \$78.443.266,76
18	11/06/2021	20211040003503	31/05/2021	N° FE-326 por valor \$81.150.008,78	N° 185519721 por valor \$78.443.266,76
19	9/07/2021	20211040003983	30/06/2021	N° FE-361 por valor \$80.401.443,58	N° 178932021 por valor \$80.401.443,58
20	11/08/2021	20211040004413	31/07/2021	N° FE-399 por valor \$82.124.387,53	N° 213723721 por valor \$82.124.387,53

 IDEAM 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

21	7/09/2021	20211040004893	31/08/2021	N° FE-418 por valor \$82.015.926,50	N° 242043420 por valor \$82.015.926,50
22	8/10/2021	20211040005493	30/09/2021	N° FE-440 por valor \$81.496.410,66	N° 275812621 por valor \$81.496.410,66
23	7/11/2021	20211040006163	31/10/2021	N° FE-460 por valor \$82625948,25	N° 319056721 por valor \$82.625.948,25
24	1/12/2021	20211040006793	30/11/2021	N° FE-480 por valor \$85.853.244,95	N° 377675421 por valor \$85.853.244,95

- 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 Novena; así como con los entregables definidos en la cláusula **Décima segunda**. los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Entregas y/o Productos	Observaciones	Fecha Entrega	Porcentaje Ejecutado	Recibido a Satisfacción (SI/NO)
24	PRODUCTOS ENTREGABLES 1. Reportes de uso de infraestructura y de facturación (chargeback) por unidad de negocio 2. Reporte de ANS en los términos definidos en el Anexo Técnico 3. Reporte de actividades realizadas por el Especialista 4. Informes adicionales solicitados por la Supervisión 5. Reporte de tareas programadas 6. Actas y/o listados de asistencia de las reuniones desarrolladas 7. Listados de asistencia y registros fotográficos de la(s) capacitación(es) realizadas al IDEAM	NO	30/11/2021	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 certificación	Nombre de la persona que expide la certificación	Cédula de Ciudadanía	Cargo de quien expide la certificación	N° Tarjeta Profesional
1	16/12/2019	Víctor M. Ramírez A.	80.858.960	Revisor Fiscal	151511-T
2	11/02/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
3	11/02/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T

 IDEAM 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

4	13/03/2020	Víctor M. Ramírez A.	80.858.960	Revisor Fiscal	151511-T
5	20/04/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
6	19/05/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
7	17/06/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
8	16/07/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
9	21/08/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
10	08/09/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
11	16/09/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
12	19/10/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
13	19/11/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
14	11/12/2020	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
15	15/01/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
16	15/01/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
17	09/03/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
18	09/04/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
19	06/05/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
20	09/06/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
21	07/07/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
22	06/08/2021	Pablo N. Junco M.	79.554.001	Revisor Fiscal	74327-T
23	05/11/2021	Mario J. Leguizamón B.	1.104.695.882	Revisor Fiscal	176183-T
24	01/12/2021	Mario J. Leguizamón B.	1.104.695.882	Revisor Fiscal	176183-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 Interadministrativo N° 398 de 2019, asciende a la suma de: **MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.937.932.758,86) IVA INCLUIDO.**

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

- X. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA, ha recibido la suma de: **MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.937.932.758,86) IVA INCLUIDO.**
- 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 que caso de no declararse ningún siniestro que implique la efectividad de las garantías aquí relacionadas, una vez vencida la vigencia de estas se considera cerrado el expediente contractual para todos los efectos.
- XII. VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM.** Se deja constancia que una vez pagado al contratista todos los valores ejecutados, se libera a favor del IDEAM, la siguiente suma: **NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$95.086.961,14).**
- XIII. DOCUMENTOS SOPORTE:**

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° 201910202705900290E**, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo, el Contrato Interadministrativo N° **398 de 2019**, celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "IDEAM"** y la **CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA "RENATA"**.

SEGUNDO. Liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$95.086.961,14).**

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 con el Contrato Interadministrativo N° **398 de 2019**.

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 (Ver fecha de firma digital)

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

EL INSTITUTO, DALIA INÉS OLARTE MARTÍNEZ Secretaria General	EL CONTRATISTA,  RAFAEL RODRÍGUEZ MALDONADO Representante Legal	Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,  ANDRÉS FELIPE ARIAS JIMÉNEZ Profesional Especializado
---	---	--

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Fabio Sanabria Buitrago	Profesional Especializado, Oficina de Informática	
Revisó	Andrés Felipe Arias Jiménez	Jefe Oficina de Informática	
Revisó	César Tulio Franco Buitrago	Abogado Contratista – O.A.J.	
Revisó	Gilberto Antonio Ramos Suárez	Jefe Oficina Asesora Juridica	 Firmado digitalmente por GILBERTO RAMOS SUAREZ C=CO OU=CO CN=CO
Radicado N° 20221040008203		Expediente N° 201910202705900290E	
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			

Revisó por parte de RENATA:

Carlos León. Coordinador Financiero
 Marcela Díaz. Abogada
 Diana Barón. OAJ