| **I. INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| **Número y año del contrato** | 500 DE 2026 |
| **Nº de expediente ORFEO** | 20261301712008989E |
| **Nombre del contratista** | INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S. - IPRELENSO SAS |
| **Nombre del supervisor** | VIVIANA ALEJANDRA FORERO PADILLA<br>Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos |
| **Nº del informe (indique el número de pago pactado en el contrato o si abarca varios pagos indicar como número de informe los números de los pagos)** | 1 DE 1 |
| **Nº de documento de identificación del contratista** | 860.513.624-8 |
| **Porcentaje de ejecución actual del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%** | 100% |
| **Objeto del contrato** | (SG-295) ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE MARCA HONEYWELL PC42T PLUS Y ENTRUST. |

| **II. DESARROLLO DEL INFORME** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** | | | |
| **Nº de la obligación** | **Debe a continuación relacionar en el informe la totalidad de las obligaciones específicas contenidas en el contrato.**<br><br>**No omita ninguna de las obligaciones específicas de contrato no importa si en el periodo o hito a cobrar aún no se haya ejecutado actividad sobre ese particular.** | **A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida cada una de la obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.**<br><br>**En caso en que en el periodo de pago que se describe aún no se haya ejecutado alguna de las obligaciones específicas debe indicarse que pertenece a una obligación para otro pago.** | **Medio de verificación** |
| 1 | Entregar los insumos para las impresoras de conformidad con las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser | El contratista realizó la entrega, transporte y suministro de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | originales, nuevos, de alta calidad, cumplir con las normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales aplicables y ser plenamente compatibles con las marcas y modelos de las impresoras actualmente utilizadas por la Entidad, garantizando su correcto funcionamiento y desempeño. En ningún caso podrán ser remanufacturados, reacondicionados o reutilizados. | la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, conforme a las especificaciones técnicas mínimas establecidas del objeto contractual, garantizando bienes de alta calidad, nuevos, no remanufacturados y originales. | Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 2 | Garantizar la calidad de los productos por defectos de fabricación, efectuando la reposición de los insumos sin ningún costo para el IDEAM y efectuando la reposición de los bienes dentro de las 48 horas siguientes a la devolución que realice el supervisor. | El contratista garantizó la calidad de los insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust entregados en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, por lo que no fue necesario la reposición de las mercancías y no se presentaron daños. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 3 | Entregar los insumos para las impresoras con menos de un (1) año de fabricación. | El contratista realizó la entrega de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, con menos de un (1) año de fabricación. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 4 | Entregar los bienes debidamente embalados y rotulados, en empaque resistente a la contaminación con el fin | El contratista asumió los costos de transporte de los insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust entregados en el almacén central del IDEAM ubicado en | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de evitar el deterioro en el almacenaje y en la manipulación de este. | la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, los cuales fueron debidamente embalados, rotulados y entregadas bajo el plazo establecido en el contrato conforme a las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 5 | Entregar la garantía y la identificación de originalidad de los productos al IDEAM. | El contratista realizó la entrega de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. en el día 13 de agosto de 2026, garantizando la originalidad de los productos y otorgando las garantías correspondiente. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 6 | Garantizar el uso de las garantías legales de cada insumo entregado a la Entidad, cuando haya lugar. | El contratista realizó la entrega de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, garantizando la originalidad de los productos y otorgando las garantías correspondiente. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 7 | Asumir los gastos y costos que demande el transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. | El contratista asumió los costos de transporte de los insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust entregados en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, los cuales fueron debidamente embalados, rotulados y entregados bajo el plazo establecido en el contrato conforme a las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| 8 | Mantener la debida confidencialidad de la | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026, | Correo electrónico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del contrato. | manteniendo la confidencialidad en el manejo de la información. | |
| 9 | Entregar la información requerida por el IDEAM para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | El contratista entregó la información requerida por el IDEAM para registrarlo en su sistema de pago. | Correo electrónico |
| 10 | Atender todos los procedimientos indicados por el supervisor del contrato, para el correspondiente ingreso de los elementos al almacén. | El contratista atendió los todos los procedimientos indicados por los supervisores del contrato, para el ingreso de los consumibles de impresión recibidos el día 13 de agosto de 2026, mediante Comprobante de ingreso bienes compras consumo No. 21000852 de fecha 18 de agosto de 2026. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |

| **III. OBLIGACIONES GENERALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de la obligación** | **Debe a continuación describir la obligación que conforme al contrato se está desarrollando en el respectivo mes del informe. (Debe corresponder al texto del contrato de la "CLÁUSULA DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA")** | **A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual.** | **Medio de verificación** |
| **1** | Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente contratación y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. | Se cumplió con las actuaciones derivadas de la presente contratación y ejecución del contrato 500 de 2026. | Correo electrónico |
| **2** | Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026. | Correo electrónico |
| **3** | Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas mínimas descritas en los estudios previos, documentos previos, ficha técnica de existir, invitación pública o pliego de condiciones, según aplique, así como la propuesta presentada; los cuales hacen parte integral del contrato. Igualmente, debe | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026. | Correo electrónico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | responder por la calidad del objeto contractual. | | |
| **4** | Entregar los bienes o servicios contratados en la forma estipulada en los estudios previos, documentos previo y demás documentos que lo componen, esto, dentro de los plazos descritos en los cronogramas, de llegar a existir, o en el plazo de ejecución. | El contratista realizó la entrega, transporte y suministro de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026, conforme a las especificaciones técnicas mínimas establecidas del objeto contractual, garantizando bienes de alta calidad, nuevos, no remanufacturados y originales. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| **5** | Preparar, así como presentar los informes sobre las actividades desarrolladas que le sean solicitados, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el supervisor del contrato, si se hace necesario. Igualmente, debe asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. De la misma forma, acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. | El contratista atendió los todos los procedimientos indicados por los supervisores del contrato, para el ingreso de los consumibles de impresión recibidos el día 13 de agosto de 2026, mediante Comprobante de ingreso bienes compras consumo No. 21000852 de fecha 18 de agosto de 2026. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| **6** | Atender los requerimientos que efectúe la entidad relacionados con la prestación del servicio. De la misma forma debe realizar los actos necesarios, así como tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026, realizando la entrega, transporte y suministro de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| **7** | Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. | Se cumplió con la presentación de la Factura Electrónica de Venta No. IP 3931 y demás documentos necesarios para el pago. | Virtual / Factura Electrónica de Venta No. IP 3931 |
| **8** | Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo estima la entidad. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026, manteniendo la confidencialidad en el manejo de la información. | Correo electrónico |
| **9** | Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026, entregando los documentos respectivos en el marco de las obligaciones contractuales. | Correo electrónico |
| **10** | Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026, realizando la entrega, transporte y suministro de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust en el almacén central del IDEAM ubicado en la Calle 12 Nº 42B-44 barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. el día 13 de agosto de 2026. | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 |
| **11** | Tener en cuenta cuando aplique las medidas sanitarias y de bioseguridad instauradas por el gobierno nacional, así como cumplir el protocolo de bioseguridad de la Entidad para las actividades que impliquen trabajo presencial en el lugar de ejecución, así como el suministro de todos los elementos que se requieran para llevar a cabo dichas actividades, sin costo alguno para la Entidad. | No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación. | N/A |
| **12** | Constituir, cuando aplique, y mantener vigente la Garantía Única | Se entregó dentro de los documentos precontractuales | SECOP II |

<table>
<tr><td></td><td>que impone la celebración del contrato, cuando así se pacte, en los términos establecidos en el estudio previo y en la invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda). De igual manera, se obliga a ajustar o modificar los amparos en la manera que lo determine no solo el contrato, sino además las estipuladas en los: estudios previos, documentos previos, invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda) y demás documentos que lo componen, que se encuentren de manera expresa o cuando de la naturaleza propia. del negoció jurídico se haga necesario su modificación o ampliación.</td><td>requeridos para dar inicio al presente contrato.</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Constituir, cuando aplique, la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual y las demás garantías en los términos establecidos en el contrato, así como mantenerla vigente durante la vigencia del contrato.</td><td>Se constituyeron las siguientes garantías para dar inicio al presente contrato a través de las Pólizas de cumplimiento No 18-46-101035580 del 23 de julio de 2026:<br><br><table><tr><td>Amparo</td><td>Valor</td><td>Cubrimiento Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>$ 1,097,180.00</td><td>27/02/2027</td></tr><tr><td>Calidad y Correcto funcionamiento</td><td>$ 1,097,180.00</td><td>27/08/2027</td></tr></table></td><td>SECOP II</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.</td><td>Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026 actuando con lealtad y buena fe.</td><td>Correo electrónico</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Informar oportunamente durante la ejecución del contrato al supervisor de éste, las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias, en atención a los seguros contratados o al régimen tributario del contratista.</td><td>No se presentó variaciones tributarias de INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Acreditar mediante certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la sociedad o el</td><td>Se cumplió con la certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 14 de agosto de 2026.</td><td>Correo electrónico</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente de la debida ejecución del contrato. | | |
| **17** | Asumir, cuando aplique, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas; como las demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. | No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación. | N/A |
| **18** | Reparar los daños e indemnizar por los perjuicios que cause a la Entidad, debido al incumplimiento del contrato. | No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación. | N/A |
| **19** | Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colombia Compra Eficiente. | Se cumplió con los lineamientos sobre el manejo de la plataforma SECOP II. | SECOP II |
| **20** | Suscribir el contrato derivado del proceso de selección en la fecha que se le indique, a través de la plataforma SECOP II. | Se cumplió con la suscripción del contrato a través de la plataforma SECOP II | SECOP II |
| **21** | Subir a la plataforma transaccional SECOP II, la(s) póliza(s) que se solicite(n) contractualmente en el término establecido por la entidad. | Se cumplió con el cargue de las pólizas solicitadas contractualmente en la plataforma SECOP II. | SECOP II |
| **22** | Suscribir oportunamente con el supervisor del contrato las modificaciones contractuales a las que hubiera lugar, así mismo el acta de liquidación una vez finalizado el contrato y dentro de los términos establecidos por la ley. | No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación. | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **23** | Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato o por el ordenador del gasto. | No hubo requerimiento por parte de la supervisión frente a esta obligación. | N/A |
| **24** | Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026. | Correo electrónico |
| **25** | Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por el IDEAM que se relacionen con el objeto del contrato. | Se dio cumplimiento a todos los procesos, lineamientos y políticas establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. | Correo electrónico |
| **26** | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 de 2026 actuando con lealtad y buena fe. | Correo electrónico |
| **26** | Declarar la potencial materialización de conflicto de interés cuando se presente alguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad de su apoyo en el impulso de los procesos o respuestas o conceptos que deban ser presentados por su parte, cuando aplique. | No se presenta ninguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad del apoyo o impulso de procesos. | N/A |
| **24** | Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993. | Se cumplió con la ejecución del objeto del contrato 500 DE 2026. | Correo electrónico |

| **IV. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato)** | | |
|---|---|---|
| **No. del producto** | **Nombre de los productos del mes a ejecutar (Debe corresponder a la cláusula de "ENTREGAS Y/O PRODUCTOS" del respectivo contrato). Incluya las casillas que sean necesarias.** | **Fecha de entrega** |
| **1** | Acta de Remisión No. PD1309 de insumos para las impresoras de marca Honeywell PC42T Plus y Entrust Bogotá. Comprobante de Ingreso Almacén No. 21000852 – Radicado Orfeo No. 20262060161363 | 13 de agosto de 2026 |

| V. ANEXOS DEL INFORME<br>**(Sólo si se requieren de acuerdo a las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc.) Incluya las casillas que sean necesarias.** | | |
|---|---|---|
| **Nº del Anexo** | **Nombre del anexo** | **Forma de entrega (Física o digital)** |
| 1 | Proyección cierre de expediente contractual | Radicado de Orfeo No. 20262060200003 |

| I. FIRMAS |
|---|
| **Visto bueno del supervisor del contrato** |
| **VIVIANA ALEJANDRA FORERO PADILLA**<br>Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos |

- Para la presentación de la cuenta al Grupo de Contabilidad debe anexarse pantallazo de la publicación del informe de las obligaciones contractuales en la plataforma Secop II en el ítem de ejecución del contrato.

**Control de cambios**

| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | 02/01/2024 | Creación del formato |
| 02 | 25/03/2025 | Se excluye consulta de antecedentes para todos los pagos |

# IPRELENSO SAS

SGI-IPREG-052

VERSION 0

**Nit** 860513624

**REMISION No.** PD1309

**CLIENTE** INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

**NIT** 830000602 5

**CONTACTO** JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

**DIRECCION** CL 25 D 96 B 70

**TELEFONO** 6013527160

**CIUDAD** Bogota D.C.

**ELABORADO POR** JACQUELINE ROJAS REYES

**FECHA DOCUMENTO** 10 de agosto de 2026

**ORDEN DE COMPRA**
No. 500 DE 2026

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|
| 3,00 | 525100-005-S11 RIBBON YMCKT-KT DS3 D 350 |
| 30,00 | 12000015 - CINTA CERA 110 MM X 300 MTS -G |
| 1.000,00 | TARJETA BLANCA EN PVC SIN CHIP CALIBRE 30 (80.030-GQ-WH-LA) |

********** CERRADA **********

MERCANCIA REVISADA
FECHA: 12-08-2026
OBSERVACIONES:
Cantidad Verificada Lunes para Recibir en Instalaciones OH Piso 6

**RECIBIDO POR:** William Fabian Benitez Vanegas
C.C. 1077246014
Contratista IDEAM
Fecha: 13/08/2026

CL 24 51 40 OF 401 Teléfono 601 7680902

IPRELENSO@IPRELENSO.COM.CO

# IPRELENSO SAS

## NIT 860 513624-8

SGI-IPREG-112

VERSION 0

## Factura Electrónica De Venta No IP 3931

**IVA REGIMEN COMUN COD ICA 4669- TARIFA 11,04 X 1000**
**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA**
**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106297493 que habilita desde IP 3815 hasta IP 6000. Vence 2027-02-24**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | | |
| **NIT** | 830000602 5 | **DIRECCION** | CL 25 D 96 B 70 |

| CIUDAD | TELEFONO | FORMA DE PAGO | ASESOR COMERCIAL |
|---|---|---|---|
| Bogota D.C. | 6013527160 | Credito | JUANITA ACOSTA LOPEZ |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|
| 13 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 | CONTRATO No. 500 DE 2026 |

| ITEM | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor IVA | % IVA | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TARJETA BLANCA EN PVC SIN CHIP CALIBRE 30 (80.030-GQ-WH-LA)**<br>***NOTA: PED. 1309 - 10/08/2026*** | **1.000** | **$ 590** | **$ 112** | **19%** | **$ 590.000** |
| 2 | **12000015 - CINTA CERA 110 MM X 300 MTS -G**<br>***NOTA: PED. 1309 - 10/08/2026*** | **30** | **$ 55.000** | **$ 10.450** | **19%** | **$ 1.650.000** |
| 3 | **525100-005-S11 RIBBON YMCKT-KT DS3 D 350**<br>***NOTA: PED. 1309 - 10/08/2026***<br>***#$32-02-00-000;No.contrato500-2026 vforero@ideam.gov.co#$*** | **3** | **$ 790.000** | **$ 150.100** | **19%** | **$ 2.370.000** |
| | ********** CERRADA ********** | | | | | |

DOCUMENTO DE PRUEBA. DISEÑO DE DOCUMENTOS, SIN NINGÚN VALOR COMERCIAL.

***Total líneas o ítems: 3***

**Para pagos unicamente en la siguiente Cuenta: *SCOTIABANK COLPATRIA CTA CTE No 004931011152***

***NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS, NI ANULACIONES PASADO 3 DIAS***

**CON LA FIRMA DE ESTA FACTURA EL CLIENTE O QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR AUTORIZA PARA QUE SE CONSULTE Y SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE Y SE REPORTE, PROCESE Y DIVULGE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A SU COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITO DE PAGO, MANEJO DE SU (S) CUENTA (S) BANCARIA (S) Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PECUNARIAS.**

***ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1377 DE 2013, QUE REGLAMENTÒ LA LEY 1581 DE 2012.***

**LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE.**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

**Representación Grafica de la Factura Electrónica De Venta**

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2026 10:58:59

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$ 4.610.000** |
| **IVA 19%** | **$ 875.900** |
| **RTE FTE** | **$ 0** |
| **RTE ICA 11.04x1000** | **$ 44.381** |
| **RTE IVA** | **$ 0** |
| **TOTAL FACTURA** | **$ 5.441.519** |
| **ANTICIPO RECIBIDO** | **$ 0** |
| **DESCUENTO** | **$ 0** |
| ***NETO A PAGAR*** | ***$ 5.441.519*** |

Capital Towers Calle 24 No 51 - 40 Oficina 401 PBX: (601) 7680902 CEL: 3204924532
E-mail: iprelenso@iprelenso.com.co www.iprelenso.com.co Bogotá - Colombia

**INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**
**IDEAM**

IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales

## INGRESO BIENES COMPRAS CONSUMO

**No. 21000852**

**FECHA:** 18 deAgosto de 2026 **CONSECUTIVO ORFEO:** 20262060161363

**LUGAR:** BOGOTA, AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

**PROVEEDOR:** INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y **NIT:** 860513624

**NUMERO Y FECHA DE FACTURA:** IP 3931 **ESTADO:** APROBADO

| Nº | Código | Placa | Vida Util Niif | Unidad | Cantidad | Descripción del Elemento | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 110010206 | 0 | | UNIDAD | 1000.0 | TARJETA PVC BLANCA PARA IMPRESORA DE CARNETS , Calibre 30 Sin adhesivo | 702.10 | 702,100.00 |
| 2 | 111010080 | 0 | | UNIDAD | 30.0 | CINTA RIBBON DE CERA NEGRA PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS , PC42T Plus (110 mm x 300 m), MARCA: HONEYWELL | 65,450.00 | 1,963,500.00 |
| 3 | 111010081 | 0 | | UNIDAD | 3.0 | CINTA RIBBON YMCKT-KT PARA IMPRESORA DE CARNÉS SIGMA DS3 DUPLEX , Capacidad: 350 impresiones por cinta, Modo: Doble cara (Duplex), MARCA: ENTRUST | 940,100.00 | 2,820,300.00 |
| | | | | | | | **SubTotal $** | **5,485,900.00** |
| | | | | | | | **Ajuste** | **0.00** |
| | | | | | | | **Total $** | **5,485,900.00** |

**CONTABLE**

| Grupo | Cuenta | Nombre Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11001 | 240101001 | Bienes y servicios | 0.00 | 702,100.00 |
| 11001 | 511114001 | Materiales y suministros | 702,100.00 | 0.00 |
| 11101 | 240101001 | Bienes y servicios | 0.00 | 4,783,800.00 |
| 11101 | 511114001 | Materiales y suministros | 4,783,800.00 | 0.00 |

**OBSERVACIONES:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE MARCA HONEYWELL PC42T PLUS Y ENTRUST. MEDIANTE INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IPMC-022-2026 CON CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 500 DE 2026.

**SON:** **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.**

Luciano Jimenez

**ELABORÓ**

Lorena Viva P.

**APROBÓ: COORDINADOR (A) GMCAI**

**Elaboró:** LUCIANO DAVID JIMENEZ VERGARA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 09 de octubre de 2026, a las 13:59:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 8605136248 |
| Código de Verificación | 860513624826100913593 5 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**ANDRÉS MAURICIO LÓPEZ RIVERA**
**Contralor Delegado (E)**

Generó: WEB

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 304564261

PIB
13:59:48

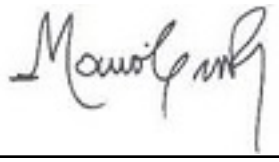

Bogotá DC, 09 de octubre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S. identificado(a) con NIT número 8605136248:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 02:00:34 PM horas del 09/10/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **51919109**

Apellidos y Nombres: **GIL GIL CONSTANZA HELENA**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/10/2026 02:01:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **51919109** y Nombre: **CONSTANZA HELENA GIL GIL.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **149321742** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 51919109 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 13/08/2026 08:17 PM

Código Verificación: **7FTMEJXP53**

Válida hasta: **12/11/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhsromero | HECTOR SAMIR ROMERO ANTONIO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 32-02-00-000 | IDEAM-GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-27-8:41 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 71026 de fecha 2026-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 502126 | **Fecha Registro:** | 2026-07-23 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 5.485.900,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 5.485.900,00 | **Saldo x Obligar:** | 5.485.900,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 860513624 | **Razón Social:** | INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 4931011152 | **Banco:** | BANCO DAVIBANK S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 71722121 | **Nombre:** | JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 5002026 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2026-07-23 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E | Nación | 10 | CSF | | 5.485.900,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 5.485.900,00 | 0,00 | 5.485.900,00 | 5.485.900,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | RENGLON 73, ACTIVIDAD PAA N/A, ORFEO 20262060113453, (SG-295) ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE MARCA HONEYWELL PC42T PLUS, ZEBRA Y ENTRUST |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | DEPENDECIA DE AFECTACION DE PAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-10 | 5.485.900,00 | 5.485.900,00 | NINGUNO |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**