



**I. INFORMACIÓN GENERAL**

Número y año del contrato	045-2019 ✓
Nº de expediente ORFEO	201910202712300001E
Nombre del contratista	SANDRA PATRICIA RICARDO GOMEZ ✓
Nombre del supervisor	BIBIANA LISSETTE SANDOVAL BAEZ ✓
Nº del informe	6 de 12 informes ✓
Nº de documento de identidad del contratista	30395082
Periodo de ejecución del informe	Desde el 1 al 30 de junio de 2019 ✓
Nº de planilla de pago de seguridad social	35415629 ✓
Porcentaje de ejecución <u>actual</u> del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%	50.00% ✓

**II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

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 DEL CONTRATISTA")	A continuación describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva 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.
1	Realizar la estructuración técnica de los estudios previos para los contratos de aseo y cafetería y el servicio de vigilancia privada para el IDEAM a nivel nacional.	<p>1. Se solicitó cotización al proveedor Mr. Clean con el fin de realizar una adición al contrato 140 de 2019 para contratar una operaria de aseo y cafetería medio tiempo en el sede del IDEAM en el aeropuerto de Cúcuta- Camilo Daza.</p> <p><b>Re: Solicitud Cotización</b></p> <p>De: Wilson        Para: Sandra Patricia Ricardo Gomez, Contrat. Grupo de Recursos Fisicos</p> <p>SANDRA EL VALOR QUEDARIA ASI</p> <p>OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO VALOR MENSUAL \$1.200.000        IVA \$10.500        VALOR TOTAL MENSUAL \$1.210.500</p> <p><b>SALUDOS</b></p> <p>WILSON FERNANDO PRIETO CRUZ        GERENTE COMERCIAL        MR CLEAN S.A</p> <p>TEL:041997209 6129172        www.mrclean.com</p> <p>En: 13/04/2019 14:58:46, 0590 Sandra Patricia Ricardo Gomez (Contrat. Grupo de Recursos Fisicos) &lt;spatricia@ideam.gov.co&gt; escribió:        Wilson estos valores tienen incluido ya el iva e aju?</p> <p>De: no ser así por favor me respaldar el valor con los impuestos por separado para un operario de medio tiempo que es lo que necesitamos adicional        Gracias</p> <p><b>De:</b> "Info" &lt;info@ideam.gov.co&gt;  <b>Para:</b> Sandra Patricia Ricardo Gomez, Contrat. Grupo de Recursos Fisicos &lt;spatricia@ideam.gov.co&gt;  <b>Enviado:</b> Martes, 13 de abril de 2019 10:50:33  <b>Asunto:</b> Re: Solicitud Cotización</p>





Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**FORMATO  
PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATOS DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A  
LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F008

Versión : 01

Fecha: 13/04/2015

Página: 3 de 6

<p>4</p>	<p>Asesorar personalmente, por correo electrónico y/o telefónicamente al personal del IDEAM (sede central y áreas operativas) y a los proveedores, conforme las instrucciones recibidas por el supervisor, así como resolver las dudas o imprevistos que se generen en la gestión.</p>	<p>1. Se atendieron los requerimientos vía telefónica y mediante correo electrónico de los proveedores y personal de las áreas operativas con el fin de aclarar temas acerca del contrato de aseo y cafetería y vigilancia.</p>																																																																																																																																																																																																																																								
<p>5</p>	<p>Elaborar la programación mensual y anual de cuentas por pagar y del PAC junto con los soportes respectivos para la consolidación y seguimiento financiero de los contratos.</p>	<p>1. El día 10 de junio se envió relación de programación de PAC al correo <a href="mailto:julido@ideam.gov.co">julido@ideam.gov.co</a> como lo muestra el siguiente cuadro:</p> <table border="1" data-bbox="584 819 1510 1379"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Pro Documento</th> <th>Moneda Documento</th> <th>Importe</th> <th>Importe Factos Social</th> <th>Tipo Identificación</th> <th>Moneda Identificación</th> <th>Cuanto por pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN ADMINISTRATIVO</td> <td>3552019 SVA 355507</td> <td>COMPANIA DE SERVICIOS DE ASESORIA</td> <td>80118205</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 960 542 004.00</td> </tr> <tr> <td>002 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN ADMINISTRATIVO</td> <td>3552019 SVA 355507</td> <td>COMISIONIST- DE SOLICIT</td> <td>630102620</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 1 746 532.00</td> </tr> <tr> <td>003 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC COMPANIA DE ASESORASOCIALUMINANT</td> <td>850107380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 1 163 876.00</td> </tr> <tr> <td>004 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800059380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 385 179.00</td> </tr> <tr> <td>005 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>220269238</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 4 021.00</td> </tr> <tr> <td>006 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC UNION TEMPORAL EMPAER S.O.L</td> <td>221021994</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 1 051 388.00</td> </tr> <tr> <td>007 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 28144</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800593980</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 2 170 480.00</td> </tr> <tr> <td>008 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>MR CLEAN S A</td> <td>800661777</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 21 586 968.03</td> </tr> <tr> <td>009 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>MR CLEAN S A</td> <td>800661777</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 21 586 968.03</td> </tr> <tr> <td>010 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>MR CLEAN S A</td> <td>800661777</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 21 291 424.68</td> </tr> <tr> <td>011 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>MR CLEAN S A</td> <td>800661777</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 21 481 772.26</td> </tr> <tr> <td>012 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTEN</td> <td>800229620</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 33 290 045.00</td> </tr> <tr> <td>013 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESION</td> <td>800272544</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 21 975 532.55</td> </tr> <tr> <td>014 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 45 551 852.62</td> </tr> <tr> <td>015 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA</td> <td>801241938</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 21 163 656.73</td> </tr> <tr> <td>016 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA</td> <td>801031938</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 22 486 075.03</td> </tr> <tr> <td>017 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 23 540 419.29</td> </tr> <tr> <td>018 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 97 383 788.12</td> </tr> <tr> <td>019 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>1402019 CO 36764</td> <td>UNION TEMPORAL EMPAER S.O.L</td> <td>801031938</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 258 321 172.84</td> </tr> <tr> <td>020 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA</td> <td>801031938</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 83 435.46</td> </tr> <tr> <td>021 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC COMPANIA DE ASESORASOCIALUMINANT</td> <td>801073960</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 271 435.00</td> </tr> <tr> <td>022 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 28144</td> <td>MR CLEAN S A</td> <td>800229620</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 144 024.75</td> </tr> <tr> <td>023 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 28144</td> <td>MR CLEAN S A</td> <td>800229620</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 831.00</td> </tr> <tr> <td>024 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 299 365.01</td> </tr> <tr> <td>025 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 842.54</td> </tr> <tr> <td>026 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 870.00</td> </tr> <tr> <td>027 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>2252019 CO 282027</td> <td>AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA</td> <td>800069380</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 149 647.78</td> </tr> <tr> <td>028 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</td> <td>3552019 SVA 355507</td> <td>COMPANIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA</td> <td>801662026</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>\$ 47 230 291.00</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Pro Documento	Moneda Documento	Importe	Importe Factos Social	Tipo Identificación	Moneda Identificación	Cuanto por pagar	001 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN ADMINISTRATIVO	3552019 SVA 355507	COMPANIA DE SERVICIOS DE ASESORIA	80118205		NT		\$ 960 542 004.00	002 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN ADMINISTRATIVO	3552019 SVA 355507	COMISIONIST- DE SOLICIT	630102620		NT		\$ 1 746 532.00	003 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC COMPANIA DE ASESORASOCIALUMINANT	850107380		NT		\$ 1 163 876.00	004 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800059380		NT		\$ 385 179.00	005 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	220269238		NT		\$ 4 021.00	006 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC UNION TEMPORAL EMPAER S.O.L	221021994		NT		\$ 1 051 388.00	007 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 28144	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800593980		NT		\$ 2 170 480.00	008 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 586 968.03	009 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 586 968.03	010 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 291 424.68	011 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 481 772.26	012 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTEN	800229620		NT		\$ 33 290 045.00	013 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESION	800272544		NT		\$ 21 975 532.55	014 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 45 551 852.62	015 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	801241938		NT		\$ 21 163 656.73	016 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	801031938		NT		\$ 22 486 075.03	017 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 23 540 419.29	018 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 97 383 788.12	019 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	UNION TEMPORAL EMPAER S.O.L	801031938		NT		\$ 258 321 172.84	020 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	801031938		NT		\$ 83 435.46	021 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC COMPANIA DE ASESORASOCIALUMINANT	801073960		NT		\$ 271 435.00	022 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 28144	MR CLEAN S A	800229620		NT		\$ 144 024.75	023 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 28144	MR CLEAN S A	800229620		NT		\$ 831.00	024 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 299 365.01	025 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 842.54	026 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 870.00	027 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 149 647.78	028 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	3552019 SVA 355507	COMPANIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	801662026		NT		\$ 47 230 291.00
Descripción	Pro Documento	Moneda Documento	Importe	Importe Factos Social	Tipo Identificación	Moneda Identificación	Cuanto por pagar																																																																																																																																																																																																																																			
001 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN ADMINISTRATIVO	3552019 SVA 355507	COMPANIA DE SERVICIOS DE ASESORIA	80118205		NT		\$ 960 542 004.00																																																																																																																																																																																																																																			
002 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN ADMINISTRATIVO	3552019 SVA 355507	COMISIONIST- DE SOLICIT	630102620		NT		\$ 1 746 532.00																																																																																																																																																																																																																																			
003 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC COMPANIA DE ASESORASOCIALUMINANT	850107380		NT		\$ 1 163 876.00																																																																																																																																																																																																																																			
004 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800059380		NT		\$ 385 179.00																																																																																																																																																																																																																																			
005 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	220269238		NT		\$ 4 021.00																																																																																																																																																																																																																																			
006 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC UNION TEMPORAL EMPAER S.O.L	221021994		NT		\$ 1 051 388.00																																																																																																																																																																																																																																			
007 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 28144	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800593980		NT		\$ 2 170 480.00																																																																																																																																																																																																																																			
008 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 586 968.03																																																																																																																																																																																																																																			
009 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 586 968.03																																																																																																																																																																																																																																			
010 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 291 424.68																																																																																																																																																																																																																																			
011 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	MR CLEAN S A	800661777		NT		\$ 21 481 772.26																																																																																																																																																																																																																																			
012 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTEN	800229620		NT		\$ 33 290 045.00																																																																																																																																																																																																																																			
013 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESION	800272544		NT		\$ 21 975 532.55																																																																																																																																																																																																																																			
014 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 45 551 852.62																																																																																																																																																																																																																																			
015 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	801241938		NT		\$ 21 163 656.73																																																																																																																																																																																																																																			
016 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	801031938		NT		\$ 22 486 075.03																																																																																																																																																																																																																																			
017 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 23 540 419.29																																																																																																																																																																																																																																			
018 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 97 383 788.12																																																																																																																																																																																																																																			
019 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	1402019 CO 36764	UNION TEMPORAL EMPAER S.O.L	801031938		NT		\$ 258 321 172.84																																																																																																																																																																																																																																			
020 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	801031938		NT		\$ 83 435.46																																																																																																																																																																																																																																			
021 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC COMPANIA DE ASESORASOCIALUMINANT	801073960		NT		\$ 271 435.00																																																																																																																																																																																																																																			
022 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 28144	MR CLEAN S A	800229620		NT		\$ 144 024.75																																																																																																																																																																																																																																			
023 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 28144	MR CLEAN S A	800229620		NT		\$ 831.00																																																																																																																																																																																																																																			
024 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 299 365.01																																																																																																																																																																																																																																			
025 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 842.54																																																																																																																																																																																																																																			
026 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 870.00																																																																																																																																																																																																																																			
027 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	2252019 CO 282027	AC CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	800069380		NT		\$ 149 647.78																																																																																																																																																																																																																																			
028 CSF SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA	3552019 SVA 355507	COMPANIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	801662026		NT		\$ 47 230 291.00																																																																																																																																																																																																																																			
<p>6</p>	<p>Generar los reportes de las cuentas por pagar y demás obligaciones derivadas de la obligación contractual, verificando que las deducciones sean aplicadas para ser tramitadas, de conformidad con los procedimientos definidos por la Entidad y las normas financieras y presupuestales vigentes.</p>	<p>De los 13 contratos correspondientes al proceso de aseo y cafetería se realizaron las respectivas revisiones en cuanto las facturas, ingresos almacén y programación del PAC, se generaron los certificados de supervisión para la respectiva firma de la supervisora del contrato con el fin de proceder a radicar en contabilidad.</p> <p>A continuación se relaciona cada una de las facturas radicadas en el grupo de contabilidad el día 6 de junio de 2019.</p>																																																																																																																																																																																																																																								



IDEAM  
Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**FORMATO  
PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATOS DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A  
LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F008

Versión : 01

Fecha: 13/04/2015

Página: 4 de 6

**FACTURAS ENTREGADAS A CONTABILIDAD EL 6 DE JUNIO DE 2019**

N. FACTURA	RADICADO	CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR	PERIODO FACTURADO	Programado PAC	Valor a pagar	Diferencia
1	20199910055832	139 DE 2019	MR CLEAN S.A.	3.081.715	ABRIL	3.031.716	3.081.715	1
2	20199910053842	140 DE 2019	MR CLEAN S.A.	2.643.153	ABRIL	2.771.446	2.643.153	122.293
3	20199910053852	141 DE 2019	MR CLEAN S.A.	2.785.430	ABRIL	2.785.431	2.785.430	1
4	20199910053822	142 DE 2019	MR CLEAN S.A.	2.888.472	ABRIL	2.888.472	2.888.472	-
5	20199910091742	145 DE 2019	CONSERJES INMOBILIARIOS	3.973.549	MARZO	7.244.590	7.275.221	10.541
6	20199910091712	145 DE 2019	CONSERJES INMOBILIARIOS	3.301.672	ABRIL	-	-	-
7	20199910053872	146 DE 2019	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	2.738.820	ABRIL	2.738.820	2.738.820	-
8	20199910054472	147 DE 2019	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	2.659.078	ABRIL	2.659.078	2.659.078	-
9	20199910051732	148 DE 2019	CONSERJES INMOBILIARIOS	7.265.490	ABRIL	7.265.490	7.265.490	-
10	20199910051722	151 DE 2019	CONSERJES INMOBILIARIOS	2.537.740	ABRIL	2.537.740	2.537.740	-
11	20199910053600	165 DE 2019	EMINSER - SOLASEO	31.800.185	ABRIL	31.800.186	31.800.186	-
12	20199910054432	143 DE 2019	SEASIN LTDA	3.905.770	ABRIL	3.905.770	3.905.770	-
13	20199910054432	144 DE 2019	GEN TRC ASEO MANTENIMIENTO SAS	2.885.192	ABRIL	2.885.192	2.885.192	-
						<b>72.483.871</b>	<b>72.061.067</b>	<b>432.804</b>
						<b>PAC sobrante</b>	<b>483.445</b>	
						<b>Mayor valor que el PAC</b>	<b>- 30.641</b>	
						<b>TOTAL PAC SOBRANTE</b>	<b>432.804</b>	
19283	20199910063362	166 DE 2019	COSEVIP - BOLSA MERCANTIL	186.466.266	MAYO	186.466.266	186.466.266	-

7

Realizar un informe mensual de seguimiento de la relación de pagos realizados a los proveedores.

1. Se elabora relación para definir los pagos a realizarse en el mes de mayo tanto de aseo y cafetería y vigilancia.

8

Preparar y presentar los informes de orden financiero y presupuestal que le sean requeridos de acuerdo con las necesidades de los contratos y solicitudes de las diferentes entidades de fiscalización y control.

- 1 Se presentó informe a la coordinadora saliente (Alejandra Pinzón) y a la coordinadora encargada (Esperanza Barbosa) acerca del estado de los 12 contratos de aseo y cafetería y vigilancia el día 10 de junio con el fin de efectuar el empalme.
- 2 Se llevó a cabo reunión con la empresa Coservipp (supervisor Alfredo Rodríguez,) quien a partir del 5 de junio será el contacto para todo lo relacionado con el tema del contrato de igual manera se trató el tema sobre la limpieza de las cámaras ya que con la obra estas se encuentran llenas de polvo, se solicitó el la revisión de las cámaras de la 42 ya que algunas funcionan y otras no. Se radico acta de reunión mediante el Orfeo N° 20199910063312
- 3 Se solicitó cotización a la empresa Mr. Clean para contratar una persona de aseo y cafetería de medio tiempo o tiempo completo para el aeropuerto de Cúcuta- Camilo Daza.
- 4 Se presentó informe acerca de los contratos de aseo, cafetería y vigilancia del cómo va la ejecución, avances y pendientes con el fin de presentarlo a la coordinadora encargada del grupo de servicios administrativos en reunión citada el día 21 de junio de 2019.
- 5 Se tramito modificación (disminución ) a la orden de compra 35645, contrato 165 de 2019 Eminser - Soloaseo con el fin de adicionar al contrato 140 de 2019 con la empresa Mr Clean del área operativa de Bucaramanga para cubrir la persona a contratar en el aeropuerto de Cúcuta por una duración de 6 meses

9

Elaborar dentro de los tres (3) primeros meses de ejecución del contrato el acta de liquidación y el informe final de gestión de los contratos de aseo y cafetería, y seguridad y vigilancia de la vigencia anterior, para enviar a verificación

1. Se proyectaron 10 informes finales de gestión de los contratos de aseo y cafetería correspondiente al año 2018.



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

**FORMATO  
PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATOS DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A  
LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F008

Versión : 01

Fecha: 13/04/2015

Página: 5 de 6

	<p>del abogado del Grupo de Servicios Administrativos.</p>	<table border="0"> <tr> <td>239</td> <td>24/06/2018 14:40</td> <td>Documento de MS</td> <td>1.071 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 228 DE 2018 CONSERIES SANTA MARTA</td> <td>21/06/2018 17:05</td> <td>Documento de MS</td> <td>7.351 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 230 DE 2018 MEDELLIN UT ASEO COLOMBIA</td> <td>24/06/2018 14:09</td> <td>Documento de MS</td> <td>5.023 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 231 DE 2018 CALI CONSERIES</td> <td>22/06/2018 17:40</td> <td>Documento de MS</td> <td>2.670 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 232 DE 2018 PASTO CONSERIES</td> <td>17/06/2018 17:42</td> <td>Documento de MS</td> <td>7.477 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 233 DE 2018 IBAGUE CONSERIES</td> <td>21/06/2018 13:05</td> <td>Documento de MS</td> <td>11.441 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 234 DE 2018 DUITAMA CLEANER</td> <td>24/06/2018 17:14</td> <td>Documento de MS</td> <td>1.623 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 235 DE 2018 BUCARAMANGA CONSERIES</td> <td>22/06/2018 14:17</td> <td>Documento de MS</td> <td>1.114 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 236 DE 2018 BOGOTA EMINSER-SOLGASEO</td> <td>23/06/2018 14:07</td> <td>Documento de MS</td> <td>11.731 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 238 DE 2018 AEROPUERTOS CONSERIES</td> <td>24/06/2018 15:01</td> <td>Documento de MS</td> <td>3.771 KB</td> </tr> <tr> <td>INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 240 DE 2018 NEIVA CONSERIES</td> <td>22/06/2018 17:00</td> <td>Documento de MS</td> <td>3.102 KB</td> </tr> </table> <p>2. Los informes proyectados fueron enviados por correo electrónico a <a href="mailto:jframirez@ideam.gov.co">jframirez@ideam.gov.co</a> para su respectiva revisión.</p>	239	24/06/2018 14:40	Documento de MS	1.071 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 228 DE 2018 CONSERIES SANTA MARTA	21/06/2018 17:05	Documento de MS	7.351 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 230 DE 2018 MEDELLIN UT ASEO COLOMBIA	24/06/2018 14:09	Documento de MS	5.023 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 231 DE 2018 CALI CONSERIES	22/06/2018 17:40	Documento de MS	2.670 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 232 DE 2018 PASTO CONSERIES	17/06/2018 17:42	Documento de MS	7.477 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 233 DE 2018 IBAGUE CONSERIES	21/06/2018 13:05	Documento de MS	11.441 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 234 DE 2018 DUITAMA CLEANER	24/06/2018 17:14	Documento de MS	1.623 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 235 DE 2018 BUCARAMANGA CONSERIES	22/06/2018 14:17	Documento de MS	1.114 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 236 DE 2018 BOGOTA EMINSER-SOLGASEO	23/06/2018 14:07	Documento de MS	11.731 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 238 DE 2018 AEROPUERTOS CONSERIES	24/06/2018 15:01	Documento de MS	3.771 KB	INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 240 DE 2018 NEIVA CONSERIES	22/06/2018 17:00	Documento de MS	3.102 KB
239	24/06/2018 14:40	Documento de MS	1.071 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 228 DE 2018 CONSERIES SANTA MARTA	21/06/2018 17:05	Documento de MS	7.351 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 230 DE 2018 MEDELLIN UT ASEO COLOMBIA	24/06/2018 14:09	Documento de MS	5.023 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 231 DE 2018 CALI CONSERIES	22/06/2018 17:40	Documento de MS	2.670 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 232 DE 2018 PASTO CONSERIES	17/06/2018 17:42	Documento de MS	7.477 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 233 DE 2018 IBAGUE CONSERIES	21/06/2018 13:05	Documento de MS	11.441 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 234 DE 2018 DUITAMA CLEANER	24/06/2018 17:14	Documento de MS	1.623 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 235 DE 2018 BUCARAMANGA CONSERIES	22/06/2018 14:17	Documento de MS	1.114 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 236 DE 2018 BOGOTA EMINSER-SOLGASEO	23/06/2018 14:07	Documento de MS	11.731 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 238 DE 2018 AEROPUERTOS CONSERIES	24/06/2018 15:01	Documento de MS	3.771 KB																																											
INFORME FINAL GESTIÓN CONTRATO 240 DE 2018 NEIVA CONSERIES	22/06/2018 17:00	Documento de MS	3.102 KB																																											
10	<p>Garantizar que el contenido de las actas de liquidación e informes finales de gestión esté conforme al expediente contractual.</p>	<p>1. Se organizó cada una de las carpetas de los contratos 228 al 240 de 2018 con el fin de tener la documentación completa y dar inicio a la proyección de los informes finales de gestión.</p>																																												
11	<p>Apoyar al Coordinador de Servicios Administrativos con el fin de garantizar que la información incorporada en el ORFEO corresponda a la totalidad del expediente contractual.</p>	<p>1. Se revisó información de los contratos de aseo, cafetería y vigilancia con el fin de que estuvieran debidamente archivados en los expedientes físicos.</p>																																												
12	<p>Ayudar a la consecución de las firmas de los contratistas en las actas de liquidación que le sean asignadas por el supervisor del contrato, cuando corresponda.</p>	<p>1. No se ha generado ningún producto a la entrega de este informe</p>																																												
13	<p>Realizar el seguimiento de la publicación del acta de liquidación o informe final de gestión y realizar el correspondiente cierre del expediente contractual en la plataforma ORFEO.</p>	<p>1.No se ha generado ningún producto a la entrega de este informe</p>																																												
14	<p>Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos del último recibo a satisfacción</p>	<p>1. No se ha generado ningún producto a la entrega de este informe</p>																																												
15	<p>Elaborar, realizar seguimiento y evaluar los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y plan de austeridad a cargo del Grupo de Servicios Administrativos</p>	<p>1. El día 11 de junio se llevó a cabo reunión con la Oficina de Planeación (encargada del proceso de ambiental Marcela Millán) con el fin de socializar el proceso con el grupo de servicios administrativos.</p>																																												



**FORMATO  
PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATOS DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A  
LA GESTIÓN**

Código: A-GJ-F008  
 Versión : 01  
 Fecha: 13/04/2015  
 Página: 6 de 6

--	--	--

**III. 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
	N/A	

**IV. ANEXOS DEL INFORME**

(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)
	N/A	

**V. FIRMAS**

Firma del contratista	Visto bueno del supervisor del contrato