PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **HUGO ARMANDO SAAVEDRA UMBA**
Subdirector de Meteorología

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. 189 de 2020 PATRICIA TELLEZ GUIO, EXPEDIENTE VIRTUAL No. 20201020270590017 4E**

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se ordena que: *"…vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación",* por medio del presente me permito emitir la constancia de cierre del expediente en los siguientes términos:

1. DATOS GENERALES

Número del contrato	189 de 2020	
Objeto	Prestar los servicios profesionales a la subdirección de meteorología para el fortalecimiento de los procesos preparatorio de los datos disponible en ideam para la realización del control de calidad de las variables precipitación y temperatura del aire.	
Contratista	**PATRICIA TELLEZ GUIO**	
Identificación	52.055.632	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del presente contrato será de **Siete (7) meses, y veintidós (22) días,** sin que pueda exceder el 15 de diciembre de 2020.	
Suspensiones		
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	El valor del presente contrato será hasta por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCT ($44.544.000)** sin iva.	
Fecha de terminación del plazo contractual	15 de diciembre de 2020.	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	15 de diciembre de 2020.	
¿El contrato estáliquidado?	SÍ	
	NO	
	N/A	**X**

2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La supervisión y/o interventoría de la ejecución del contrato estuvo a cargo de las personas que se relacionan a continuación antes de ser asumida por el suscrito:

Nombre	Cargo	Fecha de designación	Fecha de finalización de designación.
Hugo Armando Saavedra Umba	Profesional Especializado Subdirección de Meteorología	24 de abril de 2020	15 de diciembre de 2020

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 189 de 2020, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 50520 de 16/04/2020	$46.105.472
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 127620 de 24/04/2020.	$44.544.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$44.544.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$44.544.000
VALOR EJECUTADO	$44.544.000
VALOR PAGADO	$44.544.000
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	$0

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	980-47-994000013350	Aseguradora Solidaria	24/04/2020	18/06/2021	$ 8.908.800
Calidad Servicios	980-47-994000013350	Aseguradora Solidaria	24/04/2020	18/06/2021	$ 8.908.800
Fecha del cierre del expediente	4/06/2021				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM; requerida mediante Radicado No. 20204000007563.

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpaz — ROSA MARLEN PAZ MATEUS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	127620	Valor Total:	44.544.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52055632	Tercero:		PATRICIA TELLEZ GUIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1892020	Fecha:	24/04/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto: RENGLON 024, ACT PAA METE002, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PREPARATORIO DE LOS DATOS DISPONIBLE EN IDEAM PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-06-08	229720	1.344.000,00	0,00	319120		148529920	2020-06-11	1.344.000,00	12.178,00	1.331.822,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	208	13-01-01-DT	20204000001953
2020-06-08	229820	5.760.000,00	0,00	319220		148530020	2020-06-11	5.760.000,00	95.602,00	5.664.398,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	209	13-01-01-DT	20204000001963
2020-07-05	258120	5.760.000,00	0,00	479520		175226020	2020-07-08	5.760.000,00	50.027,00	5.709.973,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	112	13-01-01-DT	20204000002403
2020-08-05	302620	5.760.000,00	0,00	527920		211841320	2020-08-10	5.760.000,00	50.027,00	5.709.973,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	89	13-01-01-DT	20204000002843
2020-09-02	359520	5.760.000,00	0,00	589420		242432520	2020-09-04	5.760.000,00	50.027,00	5.709.973,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	68	13-01-01-DT	20204000003763
2020-10-09	428220	5.760.000,00	0,00	661320		282643020	2020-10-15	5.760.000,00	50.027,00	5.709.973,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	181	13-01-01-DT	20204000004373
2020-11-09	480920	5.760.000,00	0,00	731720		316673820	2020-11-12	5.760.000,00	50.027,00	5.709.973,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	163	13-01-01-DT	20204000005113
2020-12-01	530420	5.760.000,00	0,00	963520		348605620	2020-12-04	5.760.000,00	50.027,00	5.709.973,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	42	13-01-01-DT	02040000005643
2020-12-19	602520	2.880.000,00	0,00	1067320		385252420	2020-12-28	2.880.000,00	24.649,00	2.855.351,00	20555704766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	217	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Marien Paz Mateus.
RADICADO: 20204000007563

Activar Windows
Ve a Configuración para activa

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 4 días del mes de junio de 2021

Atentamente,

HUGO ARMANDO SAAVEDRA UMBA
Subdirector de Meteorología

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	05/02/2016	Creación del documento.
2	04/01/2017	Incluye numeral 3 *"Informe financiero del contrato"*.
3	25/06/2019	Se incluye el nombre e identificación del contratista, se eliminó la casilla de No. Memorando de designación supervisor.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CESAR TULIO FRANCO BUITRAGO	**GILBERTO RAMOS SUAREZ**	**GILBERTO RAMOS SUAREZ**

CONTRATISTA OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	**JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA**	**JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA**