IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	**FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL**	**CÓDIGO:** A-GJ-F029
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 25/06/2019
		PÁGINA 1 de 3

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

DE: **JEIMMY YANELY MELO FRANCO**
Profesional Especializado, 2028-15 de la Subdirección de Meteorología

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. 162 de 2019 XAVIER CORREDOR LLANO, EXPEDIENTE VIRTUAL No. 20191020270590011 9E.**

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	162 de 2019	
Objeto	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Meteorología en la generación productos diarios y decadiarios a partir de las salidas del modelo WRF Modo Clima para Colombia.	
Contratista	**XAVIER CORREDOR LLANO**	
Identificación	80.870.627 de Bogotá	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del presente contrato será de **Cinco (05) meses** y **diecinueve (19) días,** sin que pueda exceder el 12 de agosto de 2019.	
Suspensiones		
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	El valor del presente contrato será hasta por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS MCT (29.913.000)** sin IVA. Incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, por concepto de honorarios	
Fecha de terminación del plazo contractual	12 de agosto de 2019.	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	22 de febrero de 2019 a 12 de agosto de 2019.	
¿El contrato está liquidado?	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.
JEIMMY YANELY MELO FRANCO	Profesional Especializado Grupo Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima	22-02-2019	12-08-2019
JOSÉ FRANKLYN RUIZ MURCIA	Coordinador Grupo Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima	01-04-2019	28-06-2019

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 162 de 2019, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 26619 de 22/01/2019	$30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 70619 de 22/02/2019.	$30.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$29.913.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$29.913.000
VALOR EJECUTADO	$29.913.000
VALOR PAGADO	$29.913.000
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	$87.000

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	65-44-101155248	Seguros del Estado	22/02/2019	12/02/2020	$29.913.000
Calidad Servicios	65-44-101155248	Seguros del Estado	22/02/2019	12/02/2020	$29.913.000
Fecha del cierre del expediente	5/08/2021				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM; requerida mediante Radicado No. 20194000003663.

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHluque — LAURA CATALINA LUQUE NINO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-30-11:53 a m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	70619	Valor Total:	29.913.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80870627	Tercero:		XAVIER CORREDOR LLANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1622019	Fecha:	23/02/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 016, ACT PAA 08. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE METEOROLOGÍA EN LA GENERACIÓN PRODUCTOS DIARIOS Y DECADIARIOS A PARTIR DE LAS SALIDAS DEL MODELO WRF MODO CLIMA PARA COLOMBIA

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-03-22	125919	1.239.000,00	0,00	240319		64126019	2019-03-28	1.239.000,00	10.604,00	1.228.396,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	375P	13-01-01-DT	
2019-04-02	140219	5.310.000,00	0,00	262519		80319419	2019-04-10	5.310.000,00	147.798,00	5.162.202,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	122	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO
2019-05-03	196219	5.310.000,00	0,00	318919		107476319	2019-05-09	5.310.000,00	147.798,00	5.162.202,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	140	13-01-01-DT	PAGO MES DE ABRIL 2019
2019-06-05	273619	5.310.000,00	0,00	394119		146174519	2019-06-12	5.310.000,00	147.798,00	5.162.202,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	196	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE MAYO DE 2019
2019-07-02	311519	5.310.000,00	0,00	455919		175931919	2019-07-05	5.310.000,00	147.798,00	5.162.202,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	56	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE JUNIO
2019-08-02	395819	5.310.000,00	0,00	544719		220219219	2019-08-13	5.310.000,00	147.798,00	5.162.202,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	177	13-01-01-DT	PAG DE JULIO
2019-09-02	485619	2.124.000,00	0,00	808219		252253319	2019-09-06	2.124.000,00	14.670,00	2.109.330,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	106	13-01-01-DT	PAGO DE AGOSTO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con atributo linea 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: Catalina Luque.
RADICADO: 20194000003663

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 5 días de agosto de 2021.

Atentamente,

JEIMMY YANELY MELO FRANCO
Profesional Especializado, 2028-15