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

DE: **MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS**
Jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO Nº 151 de 2018 XAVIER CORREDOR LLANO EXPEDIENTE VIRTUAL No. 20181020270590094E.**

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	151 de 2018	
Objeto	Prestar los servicios profesionales en la oficina del servicio de pronósticos y alertas del Ideam, con el fin de implementar el modelo numérico del tiempo wrf para Bogotá y su incorporación a otras herramientas de pronóstico, como parte del fortalecimiento del sistema de alerta de Bogotá en virtud del convenio 344 de 2017 suscrito entre IDEAM E IDIGER.	
Contratista	XAVIER CORREDOR LLANO	
Identificación	C.C. No. 80.870.627	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del presente contrato será de Ocho (8) meses, contados a partir del 24 de enero de 2018 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin sobrepasar el 23 de septiembre de 2018.	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	Hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($41.200.000) sin IVA, incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, por concepto de honorarios.	
Fecha de terminación del plazo contractual	23 de septiembre de 2018.	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	23 de septiembre de 2018.	
¿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.	Nro. de memorando de designación o contrato (solamente si se trató de supervisión)
Christian Felipe Euscategui Collazos	Jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos	24-01-2018	23-09-2018	Se recibió notificación mediante diligenciamiento del formato A-GJ-F009 y correo electrónico

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 151 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 23418 del 05-01-2018	$30.900.010
REGISTRO PRESUPUESTAL 38518 de 23-01-2018	$30.900.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$30.900.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$10.300.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÒN Nº 63918 del 18-07-2018	$10.300.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÒN Nº 462318 de 23-07-2018	$10.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$41.200.000
VALOR EJECUTADO	$41.200.000
VALOR PAGADO	$41.200.000
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 del Contrato	**61-44-101026498**	**Seguros del Estado**	**24-01-2018**	**24/01/2019**	**$6.180.000**
Calidad del Servicio	**61-44-101026481**	**Seguros del Estado**	**24-01-2018**	**24/01/2019**	**$6.180.000**

Cumplimiento del Contrato	**61-44-101026498 Anexo 1**	**Seguros del Estado**	**23-01-2018**	**30-03-2019**	**$ 8.240.000**
Calidad del Servicio	**61-44-101026498 Anexo 1**	**Seguros del Estado**	**23-01-2018**	**30-03-2019**	**$ 8.240.000**
Fecha del cierre del expediente	19 SEP 2019				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM, requerida mediante Radicado No. **20191050000971.**
121667

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhurcarden — ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-15 7:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	38518	Valor Total:	30.800.000,00	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	Numero:	1512018	Fecha:	23/01/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 032 ACT PAA 12 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS DEL IDEAM CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL MODELO NUMERICO DEL TIEMPO WRF PARA BOGOTA Y SU INCORPORACION A OTRAS HERRA

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	
2018-02-08	51918	1.201.667,00	0,00	58618		37271418	2018-02-21	1.201.667,00	9.457,00	1.192.210,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	92 sp	13-01-01-DT	92 sp
2018-03-06	102618	5.150.000,00	0,00	103118		61487818	2018-03-09	5.150.000,00	95.825,00	5.054.175,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	191	13-01-01-DT	Contrato No 151 de 2018- OSPA XCLL02
2018-04-06	176118	5.150.000,00	0,00	174318		9684918	2018-04-10	5.150.000,00	95.825,00	5.054.175,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	224	13-01-01-DT	Contrato No 151 de 2018- OSPA XCLL03
2018-05-02	221018	5.150.000,00	0,00	206818		13735318	2018-05-04	5.150.000,00	95.825,00	5.054.175,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	26	13-01-01-DT	26
2018-06-07	308618	5.150.000,00	0,00	297319		17405718	2018-06-13	5.150.000,00	95.825,00	5.054.175,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	219	13-01-01-DT	Contrato No 151 de 2018
2018-07-05	378118	5.150.000,00	0,00	365319		20889718	2018-07-10	5.150.000,00	95.825,00	5.054.175,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	220	13-01-01-DT	Contrato No 151 de 2018
2018-10-03	586818	3.848.333,00	0,00	785518		31504318	2018-10-10	3.848.333,00	33.793,00	3.814.540,00	007770269566	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	205	13-01-01-DT	Contrato No 151 de 2018

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con atributo orden 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 mencionados

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Catalina Luque
RADICADO: 20191050000971

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM, requerida mediante Radicado No **20191020002753.**

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad	30-03-00-000 IDEAM GESTION GENERAL	Numero de Compromiso	462318	Valor Total	10.300.000,00 Saldo por pagar	0,00
Tipo Doc. Identidad	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad	80875627	Tercero	XAVIER CORREDOR LLANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Numero	151/2018 ADICION	Fecha	23/07/2019 8:30:00

OBJETO

Objeto	RENOVACION Y/O ADICION Y/O OTRO SI AL CONTRATO 151 DE 2018 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SALA DE SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS DEL IDEAM CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL MODELO NUMERICO DEL TIEMPO WRF PARA BOGOTA Y SU NICO

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	VA		CONCEDIDO / AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-08-08	449218	5.150.000,00	0,00	448018		349494519	2019-08-13	5.150.000,00	99.825,00	5.050.175,00	007770268586	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	227	1-201-01-07	Contrato No 151 de 2018
2019-09-05	514818	5.150.000,00	0,00	122618		379371918	2019-09-11	5.150.000,00	99.825,00	5.050.175,00	007770268586	BANCO DAVIVIENDA S.A			CUENTA DE COBRO	1183	1-201-01-07	Contrato No 151 de 2018

CONCEDIDO: Cheques de saldo el anticipo concedido con anterioridad a 2020. / anticipo contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con este registro los pagos de relacionados con cargo a la CDP asignados con los anticipos anteriormente mencionados

Esperanza Barbosa

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboro: Catalina Latorre
RADICADO: 20191020002753

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta los documentos que reposan en el expediente contractual Nº20181020270590094E, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar el presente cierre de expediente contractual y que la supervisión hace relación al cargo y no a la persona que lo esté ostentando, el presente cierre de expediente contractual de liquidación será suscrita por el coordinador del Grupo de Laboratorio de Calidad Ambiental.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 19 SEP 2019

Atentamente,

MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS
Jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jazmin Rocio Alfonso Valderrama	Abogada Oficina Jurídica	
Revisó	Mery Esperanza Fernández Porras	Jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos	
Radicado N°: 20191020003793		Expediente N° 20181020270590094E	