PARA: **Gilberto Antonio Ramos**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **María Costanza Rocero Mesa**
Coordinadora del Grupo de Evaluación Hidrológica

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL Contrato No. 229 de 2022, expediente ORFEO 20221020270590016 3E.**

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	No. 229 de 2022	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL COMPONENTE DE SEDIMENTOS PARA EL ENA 2022.	
Contratista	SANDRA PATRICIA SALAMANCA JIMENEZ	
Identificación	1.032.443.142	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	DIEZ (10) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS, sin que pueda exceder del 15 de diciembre de 2022.	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($93.174.000).	
Fecha de terminación del plazo contractual	15 de diciembre de 2022	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	15 de diciembre de 2022	
¿El contrato está liquidado?	SÍ	
	NO	
	N/A	X

2. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La supervisión 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.
María Constanza Rosero Mesa	Profesional Especializado Subdirección de Hidrología	29 de enero de 2022	15 de diciembre de 2022

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. 229 de 2022, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 24722 de 14/01/2022	$ 96.800.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 48522 de 29/01/2022	$ 93.174.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 93.174.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 93.174.000
VALOR EJECUTADO	$ 93.174.000
VALOR PAGADO	$ 93.174.000
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	33-44-101223192	SEGUROS DEL ESTADO	28/01/2022	20/06/2023	$ 18.634.800
CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101223192	SEGUROS DEL ESTADO	28/01/2022	20/06/2023	$ 18.634.800
Fecha del cierre del expediente	21/06/2023				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM.

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante		Mnemonico		ANA MARIA CRUZ HERRERA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante		52-02-00-000		IDEAM-GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema		2023-01-10 11:12 a. m.			

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	52-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	46522	Valor Total:	$3.174.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032443142	Tercero:		SANDRA PATRICIA SALAMANCA JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	2252022	Fecha:	29/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLÓN 029. ACTIVIDAD FAA SHORC22-12. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL COMPONENTE DE SEDIMENTOS PARA EL ENA 2022

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	
2022-05-15	68622	870.000,00	0,00	501625		60650622	2022-05-18	870.000,00	8.584,00	872.412,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	826	13-01-01-07	2022100034168
2022-05-17	107022	8.790.000,00	0,00	509622		62642622	2022-05-22	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	976	13-01-01-07	2022100034555
2022-04-05	145522	8.790.000,00	0,00	354622		54555622	2022-04-13	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	173	13-01-01-07	2022100052765
2022-05-13	231122	8.790.000,00	0,00	448622		13178622	2022-05-18	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	289	13-01-01-07	2022100066660
2022-06-06	279622	8.790.000,00	0,00	493122		19130722	2022-06-09	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	154	13-01-01-07	2022100082413
2022-07-06	351422	8.790.000,00	0,00	711422		20535722	2022-07-13	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	724	13-01-01-07	2022100099455
2022-08-04	402522	8.790.000,00	0,00	786622		23662522	2022-08-08	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	73	13-01-01-07	2022100011755
2022-08-02	458622	8.790.000,00	0,00	842622		27336622	2022-08-06	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	46	13-01-01-07	2022100013240
2022-10-11	548622	8.790.000,00	0,00	937722		30736622	2022-10-13	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	177	13-01-01-07	2022100014655
2022-11-10	588722	8.790.000,00	0,00	974122		36276622	2022-11-16	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	21	13-01-01-07	HONORARIOS
2022-12-05	667722	8.790.000,00	0,00	1244322		41139622	2022-12-15	8.790.000,00	474.655,00	8.315.345,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	77	13-01-01-07	77
2022-12-23	738822	4.395.000,00	0,00	1329322		44833722	2022-12-28	4.395.000,00	29.827,00	4.365.173,00	00936873075	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	100	13-01-01-07	2022100018043

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 OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

ESPERANZA BARROSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró Ana María Cruz.
RADICADO 20233000005313

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 05 días del mes de julio de 2023

Atentamente,

María Costanza Rosero Mesa
Coordinadora Grupo de Evaluación Hidrológica

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 **CONTRATISTA OFICINA ASESORA JURÍDICA** **OFICINA ASESORA JURÍDICA**	**GILBERTO RAMOS SUAREZ** **JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA** **OFICINA ASESORA JURÍDICA**	**GILBERTO RAMOS SUAREZ** **JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA** **OFICINA ASESORA JURÍDICA**