PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **DANIEL USECHE SAMUDIO**

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (E)

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO 360 DE 2018. EXPEDIENTE 201810202705900261E**

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	360-2018	
Objeto	Prestar los servicios profesionales en la oficina del servicio de pronósticos y alertas del Ideam, mediante la prestación de turnos de monitoreo, seguimiento y análisis de datos hidrometeorológicos con el fin de generar información básica para la emisión de alertas.	
Contratista	JUAN SEBASTIÁN BARRIOS MORENO	
Identificación	1.018.421.469	
Cesionario	N/A	
Identificación	N/A	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	ONCE (11) MESES, VEINTE (20) DIAS	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($48.920.000) M/CTE.	
Fecha de terminación del plazo contractual	30 de noviembre de 2019	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	30 de noviembre de 2019	
¿El contrato está liquidado?	SI	
	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.**
Mery Esperanza Fernández	Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas	11/12/2018	30/11/2019

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 360 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 13819 08/01/2019	$46.200.000
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 6719 DEL 08/01/2019	$46.200.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº50658 09/04/2018	$2.720.000
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 650118 11/12/2018	$2.720.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$48.920.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$48.920.000
VALOR EJECUTADO	$48.920.000
VALOR PAGADO	$48.920.000
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.	12-44-101176070	Seguros del Estado SA	11/12/2018	07/06/2020	$9.784.000
Calidad del servicio	12-44-101176070	Seguros del Estado SA	11/12/2018	07/06/2020	$9.784.000
Fecha del cierre del expediente	06/08/2020				

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM según Orfeo 20201050000603.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	650118	Valor Total:	2 720 000.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	**1018421469**	Tercero:		**JUAN SEBASTIAN BARRIOS MORENO**	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Numero:	**3602018 VF**	Fecha:	11/12/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 088 ACT PAA 11. PARA AMPARAR VIGENCIA FUTURA 2019 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS DEL IDEAM, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE TURNOS DE MONITOREO.

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	
2018-12-18	782018	680 000.00	0.00	991518		419293818	2018-12-27	680 000.00	5 820.00	674 180.00	24527872100	BCSC S A			FACTURA	ospab001	13-01-01-DT	
2018-12-21	860118	2 040 000.00	0.00	1647218		419325518	2018-12-27	2 040 000.00	18 862.00	2 021 138.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	53	13-01-01-DT	Contrato No 360 de 2018

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: Catalina Luque.
RADICADO: 20201050000603

SIIFnet Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHuque — LAURA CATALINA LUQUE NIÑO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 32 02 00 000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-06 2:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	6719	Valor Total:	46 200 000.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	1018421469	Tercero:		JUAN SEBASTIAN BARRIOS MORENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Numero:	3602018 VF	Fecha:	08/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 088 ACT PAA 11. PARA AMPARAR VIGENCIA FUTURA 2019 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS DEL IDEAM MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE TURNOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ANALISI

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	
2019-02-01	19919	4 200 000.00	0.00	17219		16776918	2019-02-08	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	16	13-01-01-DT	TERCER PAGO
2019-03-05	86019	4 200 000.00	0.00	205219		44843618	2019-03-08	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	113	13-01-01-DT	CUARTO PAGO
2019-04-02	145219	4 200 000.00	0.00	268119		80333918	2019-04-10	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	162	13-01-01-DT	QUINTO PAGO
2019-05-02	194019	4 200 000.00	0.00	306319		102316819	2019-05-04	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	30	13-01-01-DT	PAGO DE ABRIL 2019
2019-05-31	251019	4 200 000.00	0.00	373019		140460119	2019-06-07	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	aa	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE MAYO DE 2019
2019-07-02	313819	4 200 000.00	0.00	456919		175506819	2019-07-05	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	75	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE JUNIO
2019-07-31	381319	4 200 000.00	0.00	552519		216461819	2019-08-09	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	59	13-01-01-DT	PAGO JULIO
2019-08-30	477219	4 200 000.00	0.00	600119		250442719	2019-09-05	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	55	13-01-01-DT	pago de agosto
2019-09-30	557019	4 200 000.00	0.00	682219		292335619	2019-10-07	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	35	13-01-01-DT	PAGO DE SEP
2019-10-31	646019	4 200 000.00	0.00	946019		329013119	2019-11-07	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	35	13-01-01-DT	CUENTA DE OCTUBRE 2019
2019-11-28	720919	4 200 000.00	0.00	1118519		368495419	2019-12-05	4 200 000.00	919 947.00	3 280 053.00	24527872100	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	47	13-01-01-DT	PAGO DE NOVIEMBRE

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

RADICADO: 20201050000603
Pag. 2
Elaboró: Catalina Luque

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta el 6 de agosto de 2020

Atentamente,

DANIEL USECHE SAMUDIO
Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (E)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Cesar Tulio Franco Buitrago	Abogada Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20201050002543		Expediente N° 20181020270590026 1E	

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**