

 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 SUÁREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: EDGAR EDUARDO SIERRA ROJAS

Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación

**ASUNTO: CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
(CONTRATO No. 596 DE 2021. EXPEDIENTE No.
202110202705900397E).**

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	596 DE 2021	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS EN EL INSTITUTO.	
Contratista	SULAY ESNID OBANDO CORTES	
Identificación	1.013.612.269	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	SIETE (7) MESES Y CUATRO (4) DÍAS	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$18.824.000) SIN IVA	
Fecha de terminación del plazo contractual	31 DE JULIO DE 2022	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	31 DE JULIO 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:

 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 2 de 3

Nombre	Cargo	Fecha de designación	Fecha de finalización de designación.
AMPARO JANETTE CÓRDOBA SANTOS	Coordinador del Grupo Gestión Documental y Centro de Documentación	27/12/2021	31/12/2021
HERNÁN OSWALDO PARADA ARIAS	Coordinador del Grupo Gestión Documental y Centro de Documentación	01/01/2022	31/07/2022

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N° 596 de 2021, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º 76621 de 24/09/2021	\$ 1.290.000
VALOR AFECTADO DEL CDP	\$ 344.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 3322 de 06/01/2022 VF	\$18.480.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N.º 795721 de 27/12/2021	\$ 344.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N.º 3322 de 06/01/2022	\$18.480.000
VALOR INICIAL CONTRATO	\$18.824.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	\$18.824.000
VALOR EJECUTADO	\$18.824.000
VALOR PAGADO	\$18.824.000
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO LIBERADO	\$ 0

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	25-46-101017983	Seguros del Estado	27/12/2021	01/02/2023	\$ 3,764,800
Calidad del servicio	25-46-101017983	Seguros del Estado	27/12/2021	01/02/2023	\$ 3,764,800
Fecha del cierre del expediente	02/02/2023				

 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 3 de 3

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A través del radicado No. 20242040204723 y 20242040190153, el Coordinador del Grupo de Tesorería emitió el reporte de relación de pagos que describe la ejecución presupuestal del mismo, Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM.

RELACION DE PAGOS																	
Unidad / Sub-unidad	10-01-01-001 IDEAM-GESTION GENERAL			Número de Compromiso	716731		Valor Total	344.000.00									
Tipo Doc. Identidad	CIGULA_SE_CUADRONA			Número Doc. Identidad	1013612269		Termino	SULAY ESNID OBANDO CORTES									
DOCUMENTO SOPORTE																	
Tipo				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Número	0962021									
							Fecha	01/10/2021 0:00:00									
OBJETO																	
BENEFICIARIO: JMS. ACTIVIDAD PARA SECCION 4, VP 2022. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS EN EL INSTITUTO																	

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACION	ANTICIPO CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTESUR		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	
2021-12-29	712321	344.000.00	0.00	1138421		388167021	2021-12-29	344.000.00	2.844.00	341.156.00	01216701005	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-01	021200000000

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con afiliado línea de pago, o afiliado controlado diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los afiliados anteriormente mencionados.

Espina Pachara

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Eduardo: Alexa Cardenas
Radicado: 20242040190153

				Reporte Relación de Pagos				Unidad Subordinada: Unidad de Subordinación Subordinada Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17 09:58 a. m.				Misionero: ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ IDEAM-GESTION GENERAL			
---	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-unidad	10-01-001 IDEAM-GESTION GENERAL			Número de Compromiso	102		Valor Total	16.480.000.00	
Tipo Doc. Identidad	CIGULA_SE_CUADRONA			Número Doc. Identidad	1013612269		Termino	SULAY ESNID OBANDO CORTES	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Número	0962021	
							Fecha	06/10/2021 0:00:00	
OBJETO									
BENEFICIARIO: JMS. ACTIVIDAD PARA SECCION 4, VP 2022. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS EN EL INSTITUTO									

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACION	ANTICIPO CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTESUR		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PASADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	
2022-02-01	76022	2.840.000.00	0.00	46022		4602022	2022-02-08	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	380122		3801122	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	380122		3801222	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	460222		4602022	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	460222		4602122	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	460222		4602222	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	460222		4602322	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000
2022-02-15	86122	2.840.000.00	0.00	460222		4602422	2022-02-16	2.840.000.00	17.871.00	2.822.129.00	01047010000	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE CORRIENTE	001	1321-01-02	020000000000

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con afiliado línea de pago, o afiliado controlado diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los afiliados anteriormente mencionados.

Espina Pachara

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Eduardo: Alexa Cardenas
Radicado: 20242040190153

Finalmente, y una vez efectuadas las verificaciones, el supervisor manifiesta que recibió a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato y cumpliendo con las especificaciones técnicas, administrativas y financieras.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 10 del mes junio del 2025.

Atentamente,

Edgar Eduardo Sierra Rojas

EDGAR EDUARDO SIERRA ROJAS
Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación

Radicado: 20242040204723