IDEAM	**FORMATO CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL**	**CÓDIGO:** GJC-F029
		VERSIÓN: 04
		FECHA: 22/07/2025

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

DE: **Oscar Daniel Beltrán Rodríguez**
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
(Contrato No. 062 de 2025 - Expediente 20251301711007119E)

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	062 de 2025
Objeto	(ECO-009) PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DOCUMENTAR, GESTIONAR Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS, INDICADORES AMBIENTALES Y CUENTAS AMBIENTALES.
Contratista	JENNY PAOLA MARIN SALAZAR
Identificación	1.053.817.225 de Manizales
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	ONCE (11) MESES
Suspensiones	N/A
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	$71.843.750,00
Fecha de terminación del plazo contractual	21/12/2025
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	21/12/2025

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.
Oscar Daniel Beltrán Rodríguez	Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15. Grupo de SIA, SEIA	22/01/2025	21/12/2025

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 062 de 2025, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 43625 de 17/01/2025.	$71.843.750,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 17625 de 22/01/2025.	$71.843.750,00
VALOR INICIAL CONTRATO	$71.843.750,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$71.843.750,00
VALOR EJECUTADO	$71.843.750,00
VALOR PAGADO	$71.843.750,00
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	$0,00

4. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento	25-46-101038378	Seguros del Estado S.A.	22/01/2025	01/07/2026	$14.368.750
Calidad del Servicio	25-46-101038378	Seguros del Estado S.A.	22/01/2025	01/07/2026	$14.368.750
Fecha del cierre del expediente	10/08/2026				

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: Mdmjimene — JUAN MANUEL JIMENEZ RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-1:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	17625	Valor Total:	71.843.760,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1053817225	Tercero:	JENNY PAOLA MARIN SALAZAR		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	0622025	Fecha:	23/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto: RENGLON M0188, ACTIVIDAD PAA 6B2A25-4, ORFEO 20256000010143, "(ECO-009) PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DOCUMENTAR, GESTIONAR Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS, INDICADORES

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	
				45725		60901025	2025-03-10	1.953.375,00	13.296,00	1.940.077,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC009	13-01-01-DT	20256000032163 PAGO HONORARIOS
				58625		63075925	2025-03-11	6.631.260,00	116.303,00	6.415.947,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC019	13-01-01-DT	20256000032633 PAGO HONORARIOS
				119025		103328725	2025-04-09	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC029	13-01-01-DT	20256000065833 PAGO HONORARIOS
				161425		133352125	2025-05-07	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC039	13-01-01-DT	20256000098173 PAGO HONORARIOS
				247625		163178625	2025-06-10	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC049	13-01-01-DT	20256000098183 PAGO HONORARIOS
				496525		231446325	2025-07-09	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC0 59	13-01-01-DT	20256000105873 PAGO HONORARIOS
				567325		274593025	2025-08-06	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC069	13-01-01-DT	20256000124343 PAGO HONORARIOS
				618625		322331825	2025-09-05	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC079	13-01-01-DT	20256000143543 PAGO HONORARIOS
				719325		378366525	2025-10-08	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC089	13-01-01-DT	20256000166893 PAGO HONORARIOS
				804425		426767925	2025-11-10	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC098	13-01-01-DT	20256000188663 PAGO HONORARIOS
				916025		484474325	2025-12-11	6.631.260,00	239.326,00	6.291.934,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC0107	13-01-01-DT	20256000207933 PAGO HONORARIOS
				945725		516839125	2026-12-26	4.871.875,00	31.026,00	4.840.847,00	84086686351	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	EC0113	13-01-01-DT	20256000223483 PAGO HONORARIOS

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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

MARTHA PATRICIA PINILLA SANCHEZ
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró Juan Manuel Jiménez Ruiz.
RADICADO 20265000001353

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 10 días del mes agosto del 2026

Atentamente,

Oscar Daniel Beltrán Rodríguez
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15
Grupo de Sistema de Información Ambiental - SIA
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental

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.
4	22/07/2025	e actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de A-GJ-F029 a GJC-F029