PARA: **MARÍA CAMILA ANA FERNANDA LOZANO MARTÍNEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **OLGA MARCELA VARGAS VALENZUELA**
Secretaria general (E)

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO 055 DE 2025 EXPEDIENTE DE ORFEO No. 20251301711007219E**

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	055 DE 2025.
Objeto	(SG-139) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y GESTIONAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL DEL IDEAM, INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE OFERENTES QUE LE SEAN ASIGNADAS.
Contratista	CHRISTOPHER SILVA GUARNIZO
Identificación	1.010.227.329 de Bogotá D.C.
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución de las obligaciones contractuales del presente contrato será de 06 MESES, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin exceder el 21 DE JULIO DE 2025.
Suspensiones	No aplica.
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	$ 45.000.000 M/CTE., SIN IVA incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, por concepto de honorarios.
Fecha de terminación del plazo contractual	21 de julio de 2025.
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	21 de julio de 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.
Juan Fernandao Acosta Mirkow	Secretario general	22/01/2025	21/07/2025

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato No. 055 de 2025, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No**.26225 de 10/01/2025	$ 45.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL **No.** 16725 de 22/01/2025	$ 45.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 45.000.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 45.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 45.000.000
VALOR PAGADO	$ 45.000.000
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	14-44-101227988	Seguros del Estado S. A.	22/01/2025	31/01/2026	$9.000.000
Calidad de servicio	14-44-101227988	Seguros del Estado S. A.	22/01/2025	31/01/2026	$9.000.000
Fecha del cierre del expediente	01/02/2026.				

NOTA: En caso de no declararse ningún siniestro que implique la efectividad de las garantías aquí relacionadas, una vez vencida la vigencia de estas se considera cerrado el expediente contractual para todos los efectos.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A través de radicado No. 20252000172693 del 29/09/2025, la coordinadora 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.

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmjimene — JUAN MANUEL JIMENEZ RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-3:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	16725	Valor Total:	45.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1010227329	Tercero:	CHRISTOPHER SILVA GUARNIZO
Saldo por pagar:	0,00				

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	0552025	Fecha:	22/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto: RENGLON 039 ORFEO 20252000014383 (SG-139) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y GESTIONAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL DEL IDEAM, INCLUYENDO.

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	
				35825		56810625	2025-03-06	2.250.000,00	15.270,00	2.234.730,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	454	13-01-01-DT	20252000021033 PAGO HONORARIOS
				38225		59120825	2025-03-07	7.500.000,00	265.901,00	7.234.099,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	455	13-01-01-DT	20252000035163 PAGO HONORARIOS
				116425		107001225	2025-04-11	7.500.000,00	265.901,00	7.234.099,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	456	13-01-01-DT	20252000053983 PAGO HONORARIOS
				147425		131875625	2025-05-06	7.500.000,00	441.450,00	7.058.550,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	457	13-01-01-DT	20252000071113 PAGO HONORARIOS
				235425		180999625	2025-06-09	7.500.000,00	441.450,00	7.058.550,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	458	13-01-01-DT	20252000093733 PAGO HONORARIOS
				497625		231449225	2025-07-09	7.500.000,00	441.450,00	7.058.550,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	459	13-01-01-DT	20252000110293 PAGO HONORARIOS
				565725		280253925	2025-08-11	5.250.000,00	35.630,00	5.214.370,00	488418182678	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2354	13-01-01-DT	20252000123893 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 ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró Juan Manuel Jiménez.
RADICADO 20252000172693

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta el 10 de septiembre del 2026.

Atentamente,

OLGA MARCELA VARGAS VALENZUELA
Secretaria general (E)

Radicado: *20252000172773*

Revisó: *Luz Ixayana Ramírez Cristancho – Abogada Oficina Asesora Jurídica.*