PARA: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **JUN PABLO MACHADO JIMENEZ**
Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa

ASUNTO: **CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO Nº 060 de 2020 LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA EXPEDIENTE VIRTUAL No. ORFEO 20212100000123 EXP. 20201020270590004 7E**

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	060 DE 2020	
Objeto	Prestación de servicios profesionales para la revisión de textos, corrección de estilo y seguimiento al cumplimiento de las normas editoriales y de identidad visual. Apoyo a la formulación e implementación del procedimiento editorial.	
Contratista	LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA	
Identificación	C.C. No. 19.271.529	
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	El plazo de ejecución del presente contrato será de ONCE (11) meses 10 días, contados a partir del 21 de enero de 2020 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.	
Suspensiones	N/A	
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	Hasta por la suma SETENTA MILLONES CUARENTA MIL PESOS MCTE ($70´040.000) sin IVA.	
Fecha de terminación del plazo contractual	21/01/2020	
Fecha efectiva de recepción del bien o servicio contratado	21/01/2020	
¿El contrato está liquidado?	SÍ	
	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.	Nro. de memorando de designación o contrato (solamente si se trató de supervisión)
JUAN FERNANDO CASAS VARGAS	**JEFE DE OFICINA DEL COMUNICACIONES Y PRENSA**	21/01/2020	31/01/2020	Se recibió notificación mediante diligenciamiento del formato A-GJ-F009 y correo electrónico

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 060 de 2020, presenta el siguiente estado:

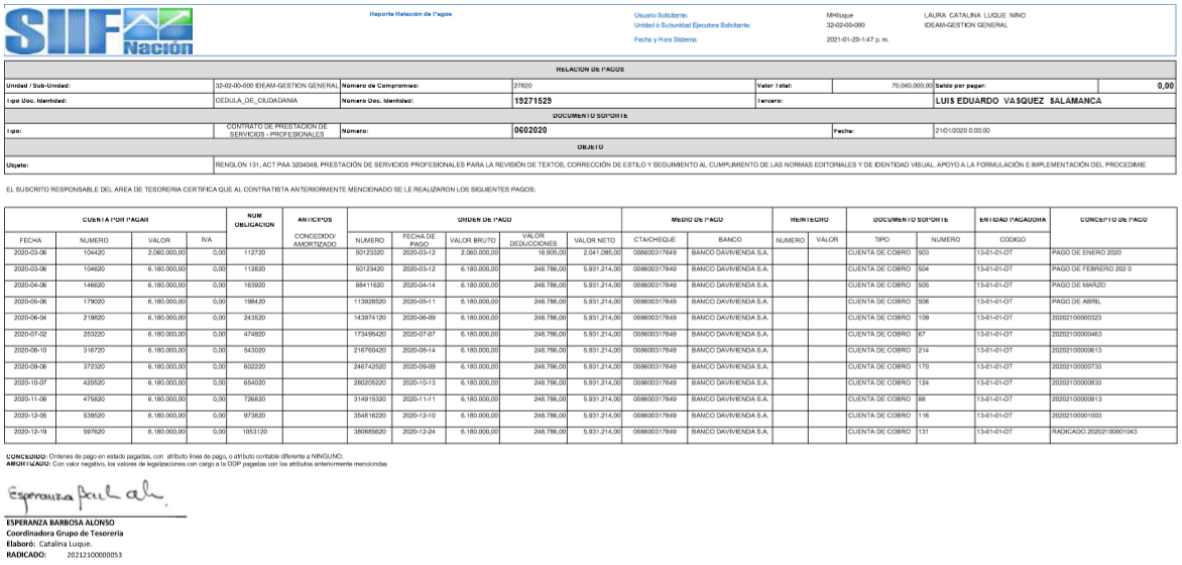
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 25020 del 15/01/2020	$71´070.000
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 27820 de 21/01/2020	$70´040.000
VALOR INICIAL CONTRATO	$70´040.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$70´040.000
VALOR EJECUTADO	$70´040.000
VALOR PAGADO	$70´040.000
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	$0

3. GARANTÍAS

Garantía	No. De garantía	Compañía aseguradora	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor asegurado
Cumplimiento del Contrato	**14-46-101006964**	**Seguros del Estado**	**21/01/2020**	**30/06/2021**	**$ 14´008.000**
Calidad del Servicio	**14-46-101006964**	**Seguros del Estado**	**21/01/2020**	**31/12/2020**	**$ 14´008.000**
Fecha del cierre del expediente	**19/04/2021**				

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Anexo la constancia de ejecución presupuestal emitida por el Grupo de Tesorería del IDEAM, requerida mediante Radicado No. 202|2100000053.



SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHluque — LAURA CATALINA LUQUE NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-20-1:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	37820	Valor Total:	70.040.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	19271525	Tercero:	LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	0602020	Fecha:	21/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 131, ACT PAA 3204049, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE TEXTOS, CORRECCIÓN DE ESTILO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EDITORIALES Y DE IDENTIDAD VISUAL, APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIE

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	
2020-03-06	104420	2.060.000,00	0,00	112720		50123320	2020-03-12	2.060.000,00	18.805,00	2.041.095,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	503	13-01-01-DT	PAGO DE ENERO 2020
2020-03-06	104620	6.180.000,00	0,00	112820		50123420	2020-03-12	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	504	13-01-01-DT	PAGO DE FEBRERO 202 0
2020-04-06	146620	6.180.000,00	0,00	163920		88411620	2020-04-14	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	505	13-01-01-DT	PAGO DE MARZO
2020-05-06	179020	6.180.000,00	0,00	198420		113928520	2020-05-11	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	506	13-01-01-DT	PAGO DE ABRIL
2020-06-04	219820	6.180.000,00	0,00	243520		143974120	2020-06-09	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	109	13-01-01-DT	202021000000323
2020-07-02	253220	6.180.000,00	0,00	474920		173495420	2020-07-07	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	67	13-01-01-DT	202021000000463
2020-08-10	316720	6.180.000,00	0,00	543020		216760420	2020-08-14	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	214	13-01-01-DT	202021000000613
2020-09-06	372320	6.180.000,00	0,00	602220		246742520	2020-09-09	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	170	13-01-01-DT	202021000000733
2020-10-07	420520	6.180.000,00	0,00	654020		280260220	2020-10-13	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	124	13-01-01-DT	202021000000833
2020-11-06	475820	6.180.000,00	0,00	726820		314915320	2020-11-11	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	68	13-01-01-DT	202021000000913
2020-12-05	538520	6.180.000,00	0,00	973620		354816220	2020-12-10	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	116	13-01-01-DT	202021000001003
2020-12-19	597620	6.180.000,00	0,00	1053120		380685620	2020-12-24	6.180.000,00	248.786,00	5.931.214,00	008600317849	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	131	13-01-01-DT	RADICADO 20202100001043

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, las valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Catalina Luque.
RADICADO: 20212100000053

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta los documentos que reposan en el expediente contractual Nº 20201020270590004 7E, visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar el presente cierre de expediente contractual y que la supervisión hace relación al cargo y no a la persona que lo esté ostentando, el presente cierre de expediente contractual de liquidación será suscrita por el Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta a los 19 días de abril de 2021.

Atentamente,



JUN PABLO MACHADO JIMENEZ
Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Nelson Arlington Castro Beltrán	Profesional Universitario	
Revisó	Juan Pablo Machado	Coordinador Grupo de Comunicaciones	
Revisó	Cesar Tulio Franco Buitrago	Contratista OAJ	
Radicado N°:20202100001113		Expediente N° 20201020270590004 7E	