CONTRALORÍA
General de la República

ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015		
CONTRATO N° CGR-054-2023	CONTRATISTA: RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 01/02/2023	PRÓRROGA: 15/12/2023	
PÓLIZA N° 17-44-101208223	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 30/01/2023	HASTA: 25/01/2027	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 153.510.000,00
VALOR ADICION 1		$ 74.970.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		228.480.000,00
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	$ 224.910.000,00	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	$ 3.570.000,00	
SUMAS IGUALES	$ 228.480.000,00	$ 228.480.000,00
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE		

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio 2024IE0120041 del 24 de octubre de 2024, la Dirección Financiera certificó los pagos causados con cargo al contrato

Nota: El supervisor certifica el cumplimiento del objeto contractual, el pago de los honorarios de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales por parte del contratista, los cuales reposan en el expediente contractual.

MARILYN LOPEZ FORERO
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VoBo Bernardo Henríquez Claros Director de contratación

VoBo Sonia Catalina Vargas Camargo Coordinador de contratación

Revisó Francy Castro Pardo - Dirección de Contratación

Proyectó: Francisco Leonel Lizcano Romero (Abogado Dirección de Comunicaciones y Publicaciones)

Contraloria General de la Republica :: SGD 24-10-2024 14:13
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0120041 Fol:5 Anex:1 FA:1
ORIGEN 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
DESTINO 80113 OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES / FLOR MARILYN LOPEZ FORERO
ASUNTO ALCANCE SOLICITUD - CERTIFICADOS DE PAGOS Y SALDOS 2023
OBS

81114

2024IE0120041

Bogotá D.C octubre 23 del 2024

Doctora
MARILYN LÓPEZ FORERO
Directora Oficina Comunicaciones y Publicaciones
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Alcance Solicitud - Certificados de Pagos y Saldos 2023

Respetada doctora Marilyn Lopez

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No 2024IE0118659 del 22-10-2024, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR TOTAL PAGADO	ORDEN DE PAGO
DIANA MARIA MONTOYA GAVIRIA CTO 031-2023	25523	156.116.666,70	54050123 86832523 122530023 158362423 196191323 239686023 280959823 330317223 371970423 421260223 480481123
RAMON ENRIQUE ZAMBRANO CTO 032-2023	25423	155.040.000,00	59060923 109779523 134391723 175164023 225406923 253979723 299123223 340898623 386236423 429271023 467573223

16/9 MEDIAS SAS CTO 033-2023	25123	252.650.000,00	61056323 92445323 134357023 158618323 198445123 244494023 303547923 339882923 390202323 429577923 25784524
ELIZABETH PATRICIA JARAMILLO QUINTERO CTO 034-2023	25223	153.532.666,66	59108823 109784023 134394723 178371523 225410323 256105623 301098523 340924423 384194723 429327323 16352724
JOSE FERNANDO BEDOYA CTO 035-2023	25323	129.200.000,00	67391923 113397423 138074923 175163723 226900823 252008223 303140323 339239423 384114923 429423023 14229024
CAROLINA ESTHER NAVARRO CTO 041-2023	26223	43.316.000,00	60248023 101846723 139938623
DIANA ALEXANDRA LONDOÑO AGUILERA CTO 047-2023	28823	42.575.222,00	73555423 103419623 150127523 184732323 225446423 272374723 305313123
ORLANDO GUERRERO LEON CTO 048-2023	28923	170.666.666,66	65904523 112784323 134400523 174865823 235601123 259966223 305329123 361680123 384091123 438361623 481304123

DU BRAN SAS CTO 049-2023	28623	75.000.000,00	279242123
MANUEL DARIO GONZALEZ PARDO CTO 050-2023	29923	84.000.000,00	63677523 109879823 137871723 174691623 225440623 253901623 301229623 341686823 386198423 435574823 12844624
OSCAR ALBERTO ALARCON NUÑEZ CTO 053-2023	32523	128.100.000,00	81707823 107458723 151943923 187693223 225492423 267636023 301198523 351705523 397895323 461020923 26039324
RAFAEL POVEDA TELEVISION CTO 054-2023	33623	224.910.000,00	62024123 109818723 137975423 175646123 227164123 271134023 301391123 347841523 398126523 445191523 477047123
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CTO 081-2023	46723	280.806.998,00	78695223 277171623 356555423 25029324 74642924
SIGLO DATA SAS CTO 088-2023	52223	72.097.232,90	124180023 124183123 161013323 239825823 310608123 343275323 377450623 386793523 426930723 35814724 74438224
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. - CARACOL S.A. CTO 1090-2023	372623	713.524.000,00	199397224

FRANCISCO LEONEL LIZCANO ROMERO CTO 122-2023	59023	97.902.000,00	141800923 153544123 183525823 191609723 272438523 282683323 330188223 374467623 428868723 24677224
CRISTIAN CAMILO BEJARANO CARREÑO CTO 145-2023	78323	60.450.000,00	109743123 141700823 178461923 228150223 260268523 305297023 351921723 391984523 459190923 12858324
ROBERT VIRGILIO RIVERA BARCO CTO 1536-2023	501523	5.600.000,00	56919624 56920824
DU BRAN SAS CTO 204-2023	112923	75.000.000,00	283748623 412603823
ALTOCONTRASTE PHOTOGRAPHY EU CTO 230-2023	133823	79.320.000,00	147281923 185238423 228219723 273546723 311968223 358542223 407842423 480453223
OLGA LUCIA LANCHEROS SIERRA CTO 249-2023	151523	100.533.333,00	172667923 225438923 251833923 294579823 349883923 386038123 437893123 26158824
YOLIMA CELIS YARURO CTO 256-2023	152523	77.000.000,00	183486623 228707823 261939823 301359323 345700723 389101823 443878823 13932924
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC CTO 261-2023	163823	1.310.160.503,99	384039723 384053523 409814023 409835423 419105323 25388324 33625524

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO CTO 26823-2023	164423	1.393.413.740,00	199307323 199544323 201114823 201125223 278872023 278875623 307305823 340322323 389078123 400859423 400875623 435411523 440786023 440810223 465852923 465875423 483521923 483541623 485087223 57795524 57812224
ELIZABETH AREVALO CANCINO CTO 276-2023	174523	61.800.000,00	198067723 243987623 276920323 323471323 374752323 421814523 16338324
16/9 MEDIAS SAS CTO 398-2023	233323	78.400.000,00	277093523 316969623 392093823 410253523 480480423 24677124
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. - CARACOL S.A. CTO 403-2023	243123	177.164.820,00	457295923

Cordialmente;

DIANA KATHERINE SÁNCHEZ CASTELLANOS
Tesorera (E)
Contraloría General de la Republica

Anexo: (5) folios
Proyecto y reviso: Jose Jaime Pacheco Navarro



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjjpachec	Jose Jaime
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALO
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	33623	**Valor Total:**	228.480.000,00	**Saldo p**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830114498	**Tercero:**		RAFAEL
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CGR 054 DE 2023	**Fecha:**		31/01/20
OBJETO						
Objeto:	Prestación de servicios para apoyar el posicionamiento de las comunicaciones externas de la Contraloría General de la República, generando impacto y visibilización de la entidad en los medios de comunicación nacional y regional, creando r					

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO
2023-03-06	147723	21.420.000,00	3.420.000,00	189723		62024123	2023-03-08	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP664
2023-04-18	268223	21.420.000,00	3.420.000,00	361923		109818723	2023-04-21	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP676
2023-05-08	345023	21.420.000,00	3.420.000,00	432823		137975423	2023-05-11	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP686
2023-06-06	445223	21.420.000,00	3.420.000,00	523623		175646123	2023-06-09	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP 696
2023-07-13	551223	21.420.000,00	3.420.000,00	630623		227164123	2023-07-18	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP706
2023-08-08	614623	21.420.000,00	3.420.000,00	699923		271134023	2023-08-18	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP715

2023-09-07	717523	21.420.000,00	3.420.000,00	812523		301391123	2023-09-11	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP727
2023-10-07	834523	21.420.000,00	3.420.000,00	991723		347841523	2023-10-11	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			RESOLUCION	ORD-80501-025-2023
2023-11-10	1002423	21.420.000,00	3.420.000,00	1169623		398126523	2023-11-17	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP758
2023-12-11	1205623	21.420.000,00	3.420.000,00	1325323		445191523	2023-12-14	21.420.000,00	2.666.880,00	18.753.120,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP773
2023-12-24	1330423	10.710.000,00	1.710.000,00	1409123		477047123	2023-12-28	10.710.000,00	1.333.440,00	9.376.560,00	106703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	RP776
TOTAL								**224.910.000,00**								

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 menciondas

: Pacheco Navarro

ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

or pagar:	3.570.000,00
_ POVEDA TELEVISION SAS	
)23 0:00:00	
ecordación e	

ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
CODIGO	
13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERIODO FEBRERO 2023. FACT: RP664. CTO: 054-2023.
13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERÍODO MARZO 2023. FACT: RP676.
13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERIODO ABRIL 2023. FACT: RP686. CTO: 054-2023.
13-01-01-DT	SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERÍODO MAYO 2023. FACT: RP696. CTO: 54-2023.
13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERIODO JUNIO 2023. FACT: RP706. CTO:54/2023.
13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERÍODO JULIO 2023. FACT: RP715. CTO: 054-2023.

13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERÍODO AGOSTO 2023. FACT: RP727.
13-01-01-DT	SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. FACT:RP741. PERÍODO SEPTIEMBRE 2023. CTO: 54-2023.
13-01-01-DT	SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERÍODO OCTUBRE 2023. FACT: RP758. CTO: 54-2023.
13-01-01-DT	SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERIODO NOVIEMBRE 2023. FACT: RP773. CTO: 054-2023.
13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CGR. PERIODO NOVIEMBRE 2023. RP776. CTO:054 2023.