

ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015		
CONTRATO N° CGR- 962-2023	CONTRATISTA: DIANA CAROLINA URIBE AMADO	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 30/12/2023	PRÓRROGA: N/A	
PÓLIZA N° BQ-100076130	COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 11/10/2023	HASTA: 30/06/2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 13.500.000
VALOR ADICION 1		\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		13.500.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	\$ 11.833.333	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$ 1.666.667	
SUMAS IGUALES	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	30 de diciembre del 2024	

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio 2024IE0064446 de 17 de junio 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.



RAFAEL OGLIASTRI QUIJANO
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

proyectó: Rodolfo Gonzalez Lopez (C) CDPC

Revisó: German Javier Curi Vargas - Abogado dirección de Contratación

VoBo Dr. Bernardo Henríquez Dir. Contratación



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHfagalvis
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:26-01-01
Fecha y Hora Sistema:2024-06-17-12:29 p. m.

Frank Alexander Galvis Castillo
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	375023	Valor Total:	13.500.000,00	Saldo por pagar: 1.666.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUIDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098688702	Tercero:	DIANA CAROLINA URIBE AMADO	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CGR-962-2023 2023IE0107843	Fecha:	13/10/2023 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NIVEL CENTRAL Y/O DESCONCENTRADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS ADELANTADAS POR LA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONTROL.					

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-21	1055023	5.000.000,00	0,00	1220723		409341923	2023-11-27	5.000.000,00	16.500,00	4.983.500,00	24111114 0486	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	Prestacion de servicios profesionales en el nivel	
2023-12-27	1356323	5.000.000,00	0,00	1437723		483453623	2023-12-28	5.000.000,00	16.500,00	4.983.500,00	24111114 0486	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	Prestacion de servicios profesionales en el nivel	
2024-02-13	123224	1.833.333,00	0,00	133124		36148924	2024-02-21	1.833.333,00	6.050,00	1.827.283,00	24111114 0486	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	Prestacion de servicios profesionales en el nivel	
TOTAL								11.833.333,00											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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