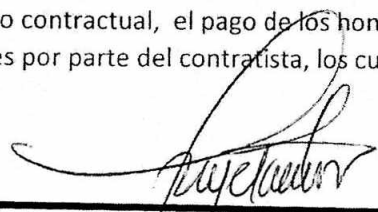


ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015

CONTRATO N° 753-2024	CONTRATISTA: CRISTIAN ENRIQUE IBARGUEN CAICEDO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 31/12/2024	PRÓRROGA: N/A
PÓLIZA N° 62-44-101020214	COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 24/09/2024	HASTA: 10/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.050.000,00
VALOR ADICION 1	
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES	\$ 28.050.000,00
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	
VALOR PAGADO	\$ 27.483.333,00
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$ 566.667,00
SUMAS IGUALES	\$ 28.050.000,00 \$ 28.050.000,00
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	

FUENTE DE INFORMACIÓN: Mediante Oficio 2025IE0032082 del 19 de marzo de 2025, 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.



ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VoBo: Bernaro Heriquez Claros - Director de contratación 

VoBo: Sonia Catalina Vargas Camargo -Coordinador de contratación 

Revisó: Francy Enith Castro Pardo (sustanciador) 

Proyectó: Liliana Agudelo Zapata (Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios) 

81114

2025IE0032082



Bogotá D.C marzo 19 del 2025

Doctora
ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Relación y Certificación de Pagos

Respetada Doctora Angela;

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No **2025IE0030415** del **14-03-2025**, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR TOTAL PAGADO	ORDEN DE PAGO
EDWARD ADOLFO CASTIBLANCO SÁNCHEZ CTO 045-2024	21224	30.273.333,00	68353324 97707324 137268624 177381924 221020024 263057024 311770924 387412324
ANGIE ALEXANDRA ARBOLEDA MORALES CTO 046-2024	21324	55.533.333,00	46198124 85749724 121896024 160607524 202058224 242722624 292772324 353702124

ALFONSO DUEÑAS SÁNCHEZ CTO 047-2024	21524	30.020.000,00	66380924 101317524 122031524 168769324 209873024 264520624 299492024 434488624
MARIA FERNANDA CONSTAÍN PAZ CTO 052-2024	21424	94.800.000,00	69881224 109468324 179812324 194837124 235360224 308647124 329036924 437452624
NANCY CONSTANZA VILLAR VARELA CTO 059-2024	22624	67.150.000,00	74695924 109723924 163402024 193244624 238783424 288444924 352097824 28439225
DICK HARRY SALAMANCA LUCAS CTO 064-2024	22724	1.983.333,00	202465124

SANDRA YADIRA ALMECIGA ESCOBAR CTO 065-2024	25724	65.733.333,00	68031024 105029924 144107524 177344024 221452724 263238524 308673924 380344824
PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO CTO 075-2024	26924	58.000.000,00	68708324 98084424 139811224 182308424 225546024 271456424 315108624 386648424
DIANA ISABEL BELTRAN ENCISO CTO 080-2024	26224	61.866.667,00	46219824 97759924 131841424 171560824 212444924 258333624 302025424 372247924
MIGUEL ERNESTO DE LA OSSA BÁRCENAS CTO 126-2024	35624	50.250.000,00	70107124 100128824 138848124 190107624 230556824 275560724 322442424 28416225

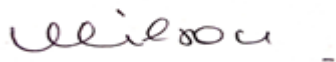
ANDRES RICARDO TOVAR RIVERA CTO 176-2024	225524	26.800.000,00	272057324 320851624 405525024
CRISTIAN ENRIQUE IBARGÜEN CAICEDO CTO 177-2024	46924	60.350.000,00	73977724 108064324 146797224 196686424 228051424 274217924 324165724 28460525
DIANA ANDREA LOVO PRECIADO CTO 289-2024	83024	57.333.333,00	125264624 177208124 233908724 264497124 311013324 390401024
ANDRES RICARDO TOVAR CTO 706-2024	338524	36.000.000,00	405530524 474565424 28508925

PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO CTO 722-2024	336724	22.500.000,00	434374824 471413524 30145325
MIGUEL ERNESTO DE LA OSSA BÁRCENAS CTO 723-2024	338624	18.090.000,00	429447724 467925324 72717125
DIANA ISABEL BELTRAN ENCISO CTO 724-2024	335924	7.199.982,00	421875124
ANGIE ALEXANDRA ARBOLEDA MORALES CTO 748-2024	336524	18.900.000,00	400079124 452768524 527462524

NANCY CONSTANZA VILLAR VARELA CTO 750-2024	338324	25.500.000,00	406877324 497254324 72716925
EDWARD ADOLFO CASTIBLANCO SÁNCHEZ CTO 751-2024	340024	12.286.666,00	434229324 467883024 28177525 38533325
SANDRA YADIRA ALMECIGA ESCOBAR CTO 752-2024	339024	25.500.000,00	426776224 468903924 39430425
CRISTIAN ENRIQUE IBARGÜEN CAICEDO CTO 753-2024	339124	27.483.333,00	425304624 464055624 37639725

ALFONSO DUEÑAS SÁNCHEZ CTO 758-2024	344424	7.600.000,00	474563524
MARIA FERNANDA CONSTAÍN PAZ CTO 759-2024	336624	38.800.000,00	453100324 497893324 30139625 73202125
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S CTO 397-2024	233423	2.546.803.394,00	275116423 287442623 322691623 340587823 355046323 382520723 424245223 437980023 476493823 476501323 34939024
RECIO TURISMO S.A. CTO 377-2020	175920	111.619.265,70	47797621 62700721

Cordialmente;



WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero
Contraloría General de la Republica

Anexo: (8) folios
Proyecto y reviso: Jose Jaime Pacheco Navarro

Carrera 69 No 44 – 35 Edificio P. 14 Código Postal 111321 • PBX: 5187000 • Bogotá, D.
C. • Colombia • www.contraloriagen.gov.co

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	339124	Valor Total:	28.050.000,00	Saldo por pagar:	566.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1130606147	Tercero:		CRISTIAN ENRIQUE IBARGUEN CAICEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-753-2024IE0107089		Fecha:	24/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios, para apoyar técnicamente, desde el ámbito de su profesión y especialidad en la supervisión de las actividades relacionadas con las necesidad						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO	
2024-11-07	1184624	8.500.000,00	0,00	1245624		425304624	2024-11-13	8.500.000,00	292.501,00	8.207.499,00	53629494576	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES EN LA DIR. DE INFRAESTRUCTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 SPT AL 24 OCT 2024, EJEC. CONT 753 2024	
2024-12-02	1300824	8.500.000,00	0,00	1346524		464055624	2024-12-05	8.500.000,00	172.527,00	8.327.473,00	53629494576	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIOS PRFESIONALES EN LA DIR.INFRAESTRUCTURA DURANTE EL PERIODO DEL 25 OCT AL 24 NOV 2024, EJEC. CONT. 753 2024	
2025-02-10	52425	10.483.333,00	0,00	49625		37639725	2025-02-19	10.483.333,00	362.125,00	10.121.208,00	53629494576	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	03 Y 04	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE INFRAESTRUCTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 NOV AL 31 DIC 2024. ULTIMA EJECUCION CONT. 753 2024	
TOTAL								27.483.333,00											

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