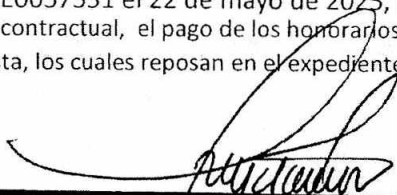


ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

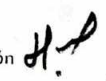
ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015


CONTRATO N° 722-2024	CONTRATISTA: PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 31/12/2024	PRÓRROGA: N/A		
PÓLIZA N° 11-44-101235689	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 24/09/2024	HASTA: 05/07/2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	25.000.000
VALOR ADICION 1		\$	-
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES			25.000.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA			
VALOR PAGADO	\$	24.250.000	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$	750.000	
SUMAS IGUALES	\$	25.000.000	\$ 25.000.000
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE			


FUENTE DE INFORMACIÓN: Mediante Oficio 2025IE0057551 el 22 de mayo 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) 



Contraloría General de la República :: SGD 22-05-2025 16:37
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0057551 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / GIOVANI ALBARRACIN CÁRDENAS
DESTINO 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
ASUNTO SOLICITUD DE AJUSTE EN CERTIFICADO Y RELACIÓN DE PAGOS
OBS CERTIFICACIÓN

81114
Bogotá D.C mayo 22 del 2025

2025IE0057551



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

Asunto: Solicitud Certificación de pagos –

Respetado Doctora Angela;

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR PAGADO	ORDEN DE PAGO
ANDRES RICARDO TOVAR RIVERA C.C 81720326	338524	38.800.000,00	405530524 474565424 28508925 75609325
PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO C.C 11075689	336724	24.250.000,00	434374824 471413524 30145325 74455925
NANCY CONSTANZA VILLAR VARELA C.C 51995137	338324	27.200.000,00	406877324 497254324 72716925 116040125

Cordialmente;

WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero
Contraloría General de la República

Anexo: (1) folios
Proyectó y revisó: Giovani Albarracín Cárdenas
Archivo: TRD-81114-267 - Supervisión de Contratos

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	336724
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	11075689
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-722-2024IE0106855
OBJETO			
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar técnica y arquitectónicamente a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrat		

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				MEC	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE		VALOR NETO
2024-11-14	1213224	7.500.000,00	0,00	1277424		434374824	2024-11-19	7.500.000,00	169.935,00	7.330.065,00	790286991
2024-12-05	1324024	7.500.000,00	0,00	1361424		471413524	2024-12-09	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	790286991
2025-01-24	25725	7.500.000,00	0,00	24225		30145325	2025-02-11	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	790286991
2025-02-14	66825	1.750.000,00	0,00	72325		74455925	2025-03-20	1.750.000,00	6.856,00	1.743.144,00	790286991
TOTAL								24.250.000,00			

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 mencionadas

	Valor Total:	25.000.000,00	Saldo por pagar:	750.000,00
	Tercero:	PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO		
	Fecha:	24/09/2024 0:00:00		
iva y Financiera, en lo relacionado con todos los requerimientos de la Contraloría General de				

BANKO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJCUCION DEL CONTRATO 772 DE 2024, DEL 25 DE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECCION DEL CONTRATO 722 DE 2024, DEL 25 DE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el punto de vista técnico y arquitecónico a la
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES NIVEL CENTRAL PARA LA DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS.