



ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015		
CONTRATO N° CGR-788-2024	CONTRATISTA: CLARIBEL MARIN ACERO	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 30/12/2024	PRÓRROGA:	
PÓLIZA N° 21-46-101099104	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 27/09/2024	HASTA: 30/06/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 20.400.000
VALOR ADICION 1		
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		\$ 20.400.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	\$ 20.366.666	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$ 33.334	
SUMAS IGUALES	\$ 20.400.000	\$ 20.400.000

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio 2025IE0066824 de 13 de JUNIO 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.

BERNARDO HENRÍQUEZ CLAROS
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

81114

2025IE0066824



Bogotá D.C junio 13 del 2025

Doctor
BERNARDO HENRIQUEZ CLAROS
Director de Contratación
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Certificación de pagos – Su comunicación 2025IE0066708 del 13-06-2025

Respetado Doctor Henríquez;

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No **2025IE0066708** del **13-06-2025**, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR PAGADO	ORDEN DE PAGO
CLARIBEL MARIN ACERO C.C 37670395	350724	20.366.666,00	420908524 467854524 28061425 75116025

Cordialmente;


MYRIAM DEL CARMEN RUIZ VILLALBA
Directora Financiera (E.F.)
Contraloría General de la República

Anexo: (1) folio
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:	350724	Valor Total:	20.400.000,00	Saldo por pagar:	33.334,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37670395	Tercero:	CLARIBEL MARIN ACERO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE CREDITO	Número:	CGR-788-2024IE0108649	Fecha:	27/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de contratación de la CGR en todos los trámites, actuaciones jurídicas, administrativas, contractuales y demás actividades que contribuyan al cumplimiento de las objetivos, funciones y						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-11-06	1171524	6.500.000,00	0,00	1237424	420908524	2024-11-12	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	46153196864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 788 DE 2024 DEL 27/09/2024 AL 28/10/2024	
2024-12-04	1316024	6.500.000,00	0,00	1355624	467854524	2024-12-06	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	46153196864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 788 DE 2024 DEL 27/10/2024 AL 28/11/2024	
2025-01-15	5325	6.500.000,00	0,00	5025	28061425	2025-02-10	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	46153196864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 788 DE 2024 DEL 27/11/2024 AL 28/12/2024	
2025-02-14	67225	866.666,00	0,00	72725	75116025	2025-03-21	866.666,00	5.882,00	860.784,00	46153196864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 788 DE 2024 DEL 27/12/2024 AL 30/12/2024	
TOTAL							20.366.666,00											

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 mencionadas