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-093-2025	**CONTRATISTA: RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN SAS**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 30/08/2025	**PRÓRROGA: 12/12/2025**	
PÓLIZA N° 17-44- 101217524	**COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO**	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 11/02/2025	**HASTA: 12/12/2028**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 239.167.000,00**
VALOR ADICION 1		**$ 119.583.500,00**
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		**358.750.500,00**
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	**$ 352.333.333,00**	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	**$ 6.417.167,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 358.750.500,00**	**$ 358.750.500,00**
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE		

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante correo eléctronico de Wilson Cruz Camargo el día 04 de marzo de 2026, 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.

ALEXANDRA AVILA RINCON
Oficina de comunicaciones y publicaciones

VoBo Bernardo Henríquez Claros Director de contratación

VoBo Sonia Catalina Vargas Camargo Coordinador de contratación

Revisó: Claribel Marín Acero-Abogada- Dirección de Contratación

Proyectó: Francisco Lizcano (Oficina de Comunicaciones)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-9:19 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	35725	**Valor Total:**	358.750.500,00	**Saldo por pagar:**	6.417.167,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830114498	**Tercero:**		RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-093-2025IE0014541	**Fecha:**		11/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual para el uso y difusión institucional de la dirección de comunicaciones y publicaciones de la contraloría general de la república						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-26	154425	35.000.000,00	5.588.235,29	178825		89930725	2025-03-31	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP954	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Período del
2025-04-25	242325	35.000.000,00	5.588.235,29	292325		126898225	2025-04-30	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP965	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual para el uso y
2025-05-19	330225	35.000.000,00	5.588.235,29	373025		154914725	2025-05-21	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP976	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual para el uso y
2025-07-04	479125	35.000.000,00	5.588.235,29	503825		228804925	2025-07-08	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP995	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Período del
2025-07-29	547425	35.000.000,00	5.588.235,29	576125		280172525	2025-08-11	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP1003	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Período 11
2025-09-15	680125	35.000.000,00	5.588.235,29	743725		342515725	2025-09-18	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP1015	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Fact:
2025-09-18	697425	35.000.000,00	5.588.235,29	764325		348558525	2025-09-23	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP1029	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Período 11
2025-10-20	801825	35.000.000,00	5.588.235,29	874025		401100225	2025-10-23	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP1044	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. fact: RP1044.
2025-11-19	906725	35.000.000,00	5.588.235,29	982625		450949425	2025-11-24	35.000.000,00	4.357.647,00	30.642.353,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP1054	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Período del
2025-12-24	1036725	37.333.333,00	5.960.784,26	1093625		539389825	2025-12-29	37.333.333,00	4.648.157,00	32.685.176,00	106703770	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	RP1069 y RP1072	13-01-01-DT	Apoyo técnico y profesional en la producción y postproducción de material audiovisual. Período 11
TOTAL								**352.333.333,00**										

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