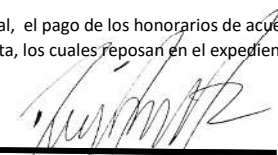


ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015			
CONTRATO N° CGR-114-2025		CONTRATISTA: SIGLO DATA SAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 30/08/2025		PRÓRROGA: 09/12/2025	
PÓLIZA N° 2067240		COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCELLI TRAVELERS	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 12/02/2025		HASTA: 30/08/2028	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 65.967.000,00
VALOR ADICION 1			\$ 32.983.500,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES			98.950.500,00
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA			
VALOR PAGADO		\$ 98.120.940,89	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:		829.559	
SUMAS IGUALES		\$ 98.950.500,00	\$ 98.950.500,00
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE			

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante correo electrónico 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 Marin Acero- Abogada-Dirección de Contratación

Proyectó: Francisco Lizcano (Oficina de Comunicaciones)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHgalbarra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:26-01-01

Fecha y Hora Sistema:2026-03-04-10:27 a. m.

Giovani Albarracin Cardenas

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

SECCION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	38925	Valor Total:	98.120.940,89	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830072071	Tercero:	SIGLO DATA SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-114-2025IE0015878		Fecha:	13/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el monitoreo de medios impresos, televisivos, de radio, web redes sociales de lunes a domingo de noticias regionales, nacionales e internacionales relacionadas con la contraloría general de la repúbl						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2025-04-04	179325	9.944.690,00	1.587.808,00	272725		117037625	2025-04-24	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	41438	13-01-01-DT	SERVICIOS DE APOYO DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES NIVEL	
2025-05-07	276925	9.944.690,00	1.587.807,65	321425		137623425	2025-05-09	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	41554	13-01-01-DT	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MONITOREO DE MEDIOS DIRECCIÓN DE	
2025-05-23	355925	9.944.690,00	1.587.807,65	389425		162863425	2025-05-27	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	FE 41712 ND 41712	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de abril al	
2025-07-02	470225	9.944.690,00	1.587.807,65	494125		225601625	2025-07-07	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	41867	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de mayo	
2025-07-25	540225	9.944.690,00	1.587.807,65	564125		265600625	2025-07-30	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	42003	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de junio	
2025-09-16	689425	9.944.690,00	1.587.807,65	751025		344779125	2025-09-19	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	42090	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de julio al	
2025-09-22	703625	9.944.690,00	1.587.807,65	779825		350488025	2025-09-24	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	42249	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de agosto	
2025-10-28	827425	9.944.690,00	1.587.807,65	907925		414630425	2025-10-30	9.944.690,00	1.238.155,00	8.706.535,00	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A			FACTURA	42389	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de	
2025-12-29	1049425	18.563.420,89	2.963.907,54	1106125		550449625	2025-12-30	18.563.420,89	2.311.223,00	16.252.197,89	24503871930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	42504-42693	13-01-01-DT	Servicios de apoyo dirección de comunicaciones y publicaciones nivel central. Periodo del 14 de	
TOTAL						98.120.940,89													

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