

ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015		
CONTRATO N°CGR-553-2024		CONTRATISTA: YIRLEAN ASPRILLA MORENO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 23/08/2024 AL 15/11/2024 PRÓRROGA:		
POLIZA No 21-46-101096397		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE:	20/08/2024	HASTA: 26/05/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 15.500.000
VALOR ADICION 1		
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		15.500.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	\$ 13.833.333	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$ 1.666.667	
SUMAS IGUALES	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE		

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio No.2026IE0025890 del 4 de marzo de 2026, la Dirección Financiera certificó los pagos causados con cargo al contrato

Nota 1: 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.



CARLOS ANDRES RODADO GRIJALBA
Jefe de la Unidad de Análisis de la información

VoBo Dr. Bernardo Henríquez Claros Director de contratación

VoBo Sonia Catalina Vargas Camargo Coordinador de contratación

Revisó: German Javier Curi Vargas - Dirección de Contratación



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:Mrigalbarra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:26-01-01

Fecha y Hora Sistema:2026-03-04 7:44 a. m.

Giovani Albarracín Cárdenas

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

Número de Compromiso:

290224

Valor Total:

15.500.000,00

Saldo por pagar:

1.666.667,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA,_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

1107091099

Tercero:

YIRELEAN ASPRILLA MORENO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Número:

NC CTO 553

Fecha:

16/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:

contrato de prestación de servicios profesionales para organizar, participar y gestionar lo requerido en la planeación, ejecución y evaluación de los procesos de investigación y desarrollo de proyectos de tecnología y/o innovación para el fortalecimiento

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTE/POS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	TVA		CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO	
2024-10-15	1064124	5.000.000,00	0,00	1141524		381912024	2024-10-17	5.000.000,00	125.000,00	4.875.000,00	502034180	BANCO DAVIBANK S.A			CUENTA DE GOBIERNO	01	13-01-01-01	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO S/S DE SERVICIOS DEL 2019/00204	
2024-11-08	1187524	5.000.000,00	0,00	1029424		424425024	2024-11-13	5.000.000,00	125.000,00	4.875.000,00	502034180	BANCO DAVIBANK S.A			CUENTA DE GOBIERNO	02	13-01-01-01	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO S/S DE SERVICIOS DEL 2019/00204	
2024-10-20	1414624	3.833.333,00	0,00	1425424		910363124	2024-10-24	3.833.333,00	95.833,00	3.737.500,00	502034180	BANCO DAVIBANK S.A			CUENTA DE GOBIERNO	03	13-01-01-01	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO S/S DE SERVICIOS DEL 2019/00204	
TOTAL						13.833.333,00													

CONCEDEDO: 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 mencionados