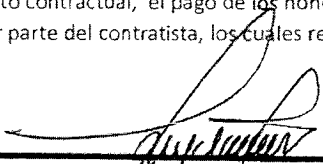



ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015			
CONTRATO N° 407-2025		CONTRATISTA: PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 15-12-2025		PRÓRROGA:	
PÓLIZA N° 11-44-101263456		COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 01-09-2025		HASTA: 20-06-2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			
		\$	29.750.000
VALOR ADICION 1			
		\$	-
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES			
			29.750.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA			
VALOR PAGADO		\$	29.466.666
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:		\$	283.334
SUMAS IGUALES		\$	29.750.000
		\$	29.750.000
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE			


FUENTE DE INFORMACIÓN: Documentación contractual, certificado de pagos.

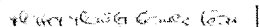
Mediante Oficio 2026IE0025427 de 3 de marzo de 2026, la Dirección Financiera certificó los pagos causados con cargo al contrato


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.


ANGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VoBo del Director de contratación: Bernardo Enriquez Claros 

VoBo: Sonia Catalina Vargas Camargo - Profesional Universitario Grado D 

Revisó: María Mónica Gómez León - Abogado - Dirección de Contratación 

Proyectó: Profesional Ingre Tatiana Santa DIBS 

81114

2026IE0025427



Bogotá D.C marzo 03 del 2026

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

Asunto: Solicitud Certificación de pagos – Su comunicación 2026IE0023860 del 27-02-2026

Respetada Doctora Angela;

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No **2026IE0023860** del **27-02-2026**, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR PAGADO	ORDEN DE PAGO
OLGA VIVIANA ROMERO RAMIREZ C.C 1072466520	23725	70.000.000,00	71112925 110985325 148226825 197499125 244275525 300394025 375999025
EDWARD ADOLFO CASTIBLANCO SANCHEZ C.C 80857656	25025	26.093.333,00	74608525 127489025 148119925 198642825 239150825 299783825 344609825



DICK HARRY SALAMANCA LUCAS C.C 79988325	44625	54.400.000,00	156401525 191484625 215737725 244565525 319537625 340757625 419794925
SANDRA YADIRA ALMECIGA ESCOBAR C.C 52086831	44125	54.116.666,00	107104325 136671925 172133525 215108225 269489925 312698425 366262125
MARIA FERNANDA CONSTAIN PAZ C.C 66918678	48025	76.400.000,00	109864025 143544725 202791125 254070025 305782425 332140725 365016625
PAOLA ANDREA PITO NIÑO C.C 1061708085	49525	74.800.000,00	111058425 156457925 183194425 233317825 289420925 324233925 467956625



NANCY CONSTANZA VILLAR VARELA C.C 51995137	52125	52.983.333,00	110989725 172124525 215479625 257416525 312540325 338839525 413606425
PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO C.C 11075689	56025	52.133.333,00	104699825 143752925 186622925 233308025 289443925 319528225 422165325
CRISTIAN ENRIQUE IBARGUEN CAICEDO C.C 1130606147	58025	51.850.000,00	111074525 154650825 214430225 251015625 286275925 321632925 510613425
ANGIE ALEXANDRA ARBOLEDA MORALES C.C 1053612242	73225	39.666.667,00	110806025 151524925 196887725 246542625 293060925 339156825



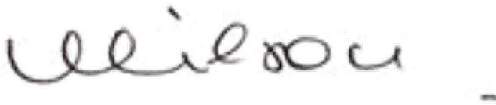
MARIA FERNANDA CONSTAIN PAZ C.C 66918678	257425	42.000.000,00	418459125 479124725 524440625 39319026
SANDRA YADIRA ALMECIGA ESCOBAR C.C	52086831	29.750.000,00	389223725 443410025 523621525 24962326
ANGIE ALEXANDRA ARBOLEDA MORALES C.C 1053612242	256625	24.500.000,00	381107325 424359325 479114325 24892626
PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO C.C 11075689	257025	29.466.666,00	388507325 436546025 498062825 25034726



OLGA VIVIANA ROMERO RAMIREZ C.C 1072466520	257225	34.666.666,00	415438225 453939625 504311525 24960526
NANCY CONSTANZA VILLAR VARELA C.C 51995137	257625	29.750.000,00	429736325 484347825 549597125 24928726
DICK HARRY SALAMANCA LUCAS C.C 79988325	264125	28.616.667,00	398145525 453372125 511073325 549558825
FELIX ANDRES PATERNINA ORDOÑEZ C.C 81717208	304625	20.400.000,00	460246325 532628525 39377926

MONICA MARCELA MOGOLLON LOPEZ C.C 1061700581	304725	20.400.000,00	455433825 523380625 39368526
--	--------	---------------	------------------------------------

Cordialmente;



WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero
Contraloría General de la Republica

Anexo: (6) folios
Proyectó y revisó: Giovani Albarracín Cárdenas
Archivo: TRD-81114-267 - Supervisión de Contratos



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgalbarra
26-01-01
2026-03-03-10:56 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:	257025	Valor Total:	29.750.000,00	Saldo por pagar:	283.334,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	11075689	Tercero:	PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-407-2025IE0104019	Fecha:	01/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	prestación de servicios profesionales para apoyar técnica y arquitectónicamente a la dirección de infraestructura, bienes y servicios gerencia administrativa y financiera, en lo relacionado con el proyecto de inversión y los requerimientos de la con						

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		
2025-10-09	773425	8.500.000,00	0,00	835425	388507325	2025-10-15	8.500.000,00	296.336,00	8.243.662,00	790286991	BANCO BILBAO VIZCAYA			CUENTA DE	01	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCION DE
2025-11-11	878725	8.500.000,00	0,00	949825	436546025	2025-11-13	8.500.000,00	118.192,00	8.381.808,00	790286991	BANCO BILBAO VIZCAYA			CUENTA DE	02	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
2025-12-11	987825	8.500.000,00	0,00	1047925	498062825	2025-12-16	8.500.000,00	108.728,00	8.391.272,00	790286991	BANCO BILBAO VIZCAYA			CUENTA DE	03	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCION DE
2026-01-30	23826	3.966.666,00	0,00	24026	29034726	2026-02-10	3.966.666,00	19.251,00	3.947.415,00	790286991	BANCO BILBAO VIZCAYA			CUENTA DE	04	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCION DE
TOTAL							29.466.666,00										

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