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-470-2025	CONTRATISTA: MAYA ELECTRONICS S.A.S	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 20/12/2025	PRÓRROGA: N/A	
PÓLIZA N° 14-44-101250634	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 01/12/2025	HASTA: 20/06/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 120.000.000
VALOR ADICION 1		
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		120.000.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	$ 119.997.986	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	$ 2.014	
SUMAS IGUALES	$ 120.000.000	$ 120.000.000

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante Oficio 2026ie0065369 del dieciseis (16) de junio 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.

Firmado digitalmente por Diego Iván Betancourt Galeano

DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO
Director de Gestion Documental

VoBo: Bernardo Henríquez Claros – Director de Contratación

VoBo: Sonia Catalina Vargas Camargo – Profesional Universitario Grado 02 - Dirección Contratación

Revisó: Juan Pablo Rodriguez Gallo – Abogado - Dirección de Contratación

proyectó: Luis Junior Vasquez (DGD)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | GERENCIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Contraloria General de la Republica :: SGD 16-06-2026 13:54
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0065369 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
DESTINO 81115 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL / DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO
ASUNTO RELACIÓN DE PAGOS – DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL - VIGENCIA 2025
OBS CERTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE PAGO

2026IE0065369

81114

Bogotá D.C junio 16 del 2026

Doctor
DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO
Director de Gestión Documental
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Certificación de pagos – Su comunicación 2026IE0065164 del 16-06-2026

Respetado Doctor Betancourt;

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No **2026IE0065164** del **16-06-2026**, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR PAGADO	ORDEN DE PAGO
MAYA ELECTRONICS SAS NIT 901024402	385425	$ 119.997.986,00	133803926

Cordialmente;

WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero
Contraloría General de la Republica

Anexo: (1) folios
Proyectó y revisó: Giovani Albarracín Cárdenas
Archivo: TRD-81114-267 - Supervisión de Contratos

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-1:37 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	385425	**Valor Total:**	120.000.000,00	**Saldo por pagar:**	2.014,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901024402	**Tercero:**		MAYA ELECTRONICS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-470-2025IE0144464	**Fecha:**		02/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adquisición de elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades de gestión documental 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	
2026-04-10	198926	119.997.986,00	19.159.342,00	267826		133803926	2026-04-27	119.997.986,00	6.508.126,00	113.489.860,00	474600086851	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 3046	13-01-01-DT	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
TOTAL								**$ 119.997.986,00**										

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