



CONTRALORÍA
General de la República

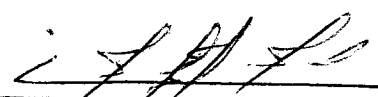
ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015		
CONTRATO N° CGR-310-2025		CONTRATISTA: CLARIBEL MARIN ACERO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 30/12/2025		PRÓRROGA: N/A
PÓLIZA N°: 21-46-101119466		COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 22/08/2025		HASTA: 30/06/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 27.733.334
VALOR ADICION 1		
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		27.733.334
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	27.733.333	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$ 1	
SUMAS IGUALES	\$ 27.733.334	\$ 27.733.334

FUENTE DE INFORMACIÓN:

CONTRATO CGR-310-2025 Y ANEXOS

Mediante Oficio 2026IE0064553 de 12 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.


BERNARDO HENRÍQUEZ CLAROS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

VoBo Sonia Catalina Vargas Camargo – Profesional Universitario Grado 02

Proyectó: Juan Pablo Rodríguez Gallo - Abogado Contratista - Dirección de Contratación

Contraloría General de la República :: SGD 12-06-2026 09:42
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0064553 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
DESTINO 811110 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN / BERNARDO HENRIQUEZ CLAROS
ASUNTO CERTIFICACIÓN PAGOS CONTRATOS VIGENCIA 2025 DIRECCIÓN FINANCIERA
OBS CERTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE PAGOS

81114

2026IE0064553



Bogotá D.C junio 12 del 2026

Doctor
BERNARDO HENRIQUEZ CLAROS
Director de Contratación
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Certificación de pagos – Su comunicación 2026IE0064178 del 11-06-2026

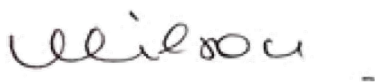
Respetado Doctor Henríquez;

Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No **2026IE0064178** del **11-06-2026**, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR PAGADO	ORDEN DE PAGO
MARIANELA ROSA GUTIERREZ CASTILLA C.C 49766877	239525	\$ 66.005.334,00	379701225 424303625 479159025 37848226 81843526

FRANCY ENITH CASTRO PARDO C.C 52233732	239625	\$ 66.005.333,00	372936325 424329425 479086025 37155326 80633826
CLARIBEL MARIN ACERO C.C 37670395	239725	\$ 27.733.333,00	375308125 427253825 479200225 547492925 41210126
MARIA MONICA GOMEZ LEON C.C 1015397716	239825	\$ 40.000.000,00	419407925 450367625 514538325 39199826
GERMAN JAVIER CURI VARGAS C.C 1047393283	239925	\$ 71.082.666,27	386118425 424344225 481837525 37141626 80626626

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
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12-9:12 a. m.

Giovani Albarracin Cardenas
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
SECRETARÍA DE ESTADO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	239725	Valor Total:	27.733.334,00	Saldo por pagar:	1,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37670395	Tercero:	CLARIBEL MARIN ACERO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-310-2025IE0099112	Fecha:	22/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de contratación de la cgr en todos los trámites, actuaciones jurídicas, administrativas, contractuales y demás actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, funciones le						

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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-10-03	746325	6.500.000,00	0,00	807825		375308125	2025-10-07	6.500.000,00	48.276,00	6.451.724,00	46153196664	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 310 DE 2025 DEL 23/08/2025 AL
2025-11-06	856425	6.500.000,00	0,00	932825		427253825	2025-11-10	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	46153196664	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 310 DE 2025 DEL 23/09/2025 AL
2025-12-04	964425	6.500.000,00	0,00	1028525		479200225	2025-12-09	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	46153196664	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 310 DE 2025 DEL 23/10/2025 AL
2025-12-26	1043025	6.500.000,00	0,00	1099625		547492925	2025-12-29	6.500.000,00	590.409,00	5.909.591,00	46153196664	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 310 DE 2025 DEL 23/11/2025 AL
2026-02-09	41926	1.733.333,00	0,00	44626		41210126	2026-02-25	1.733.333,00	7.601,00	1.725.732,00	46153196664	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA DE COBRO	05	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 310 DE 2025 DEL 23/12/2025 AL
TOTAL								\$ 27.733.333,00									

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 mencionadas