

ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015			
CONTRATO N° CGR-647-2022		AMELIA ESTHER LAMADRID FLORIAN	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:30/06/2022		PRÓRROGA:	
PÓLIZA N° BQ-100049856		COMPAÑÍA ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: 27/01/2022		HASTA: 31/12/2022	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			25.500.000
VALOR ADICION 1			
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES			25.500.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA			
VALOR PAGADO	\$	24.666.667	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	\$	833.333	
SUMAS IGUALES	\$	25.500.000	\$ 25.500.000
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE			
FUENTE DE INFORMACIÓN:			

1

Mediante reporte de relación de pago de fecha 07 de octubre de 2025, 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.


DIANA CAROLINA TORRES GARCÍA
Contralora Delegada Intersectorial de Regalías - DIARI


ALVARO JOSE GIRALDO CADAVID
Jefe de Unidad de Reacción Inmediata DIARI

VoBo: Director de contratación, Bernardo Henríquez Claros

VoBo: Sonia Catalina Vargas Camargo- Profesional Universitario grado 2-Dirección de Contratación

Revisó: Claribel Marín Acero (sustanciadora)-Dirección de Contratación

proyecto: Alyson Daniela Bayona Nemeguen, Contratista – DIARI





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: 2025-10-07-9:41 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	82722	Valor Total:	25.500.000,00	Saldo por pagar:	833.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	22667183	Tercero:	AMELIA ESTHER LAMADRID FLORIAN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	647/2022 SDOC 0008185	Fecha:	28/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	S. PROFESIONALES PARA APOYAR LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL A CARGO DE LA CGR PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS PUBLICOS DE REATIVACIÓN ECONOMICA						

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	CODIGO	
2022-03-24	238922	5.000.000,00	0,00	283622		73527922	2022-03-29	5.000.000,00	44.679,00	4.955.321,00	05500286000043 95	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	001	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 647 DE 2022. PERIODO DEL 03
2022-04-19	355422	5.000.000,00	0,00	420522		99854022	2022-04-22	5.000.000,00	50.000,00	4.950.000,00	05500286000043 95	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 647 DE 2022. PERIODO DEL 03
2022-06-03	630922	5.000.000,00	0,00	651522		162256922	2022-06-10	5.000.000,00	50.000,00	4.950.000,00	05500286000043 95	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 647 DE 2022. PERIODO DEL 03
2022-07-06	789922	5.000.000,00	0,00	790622		201590822	2022-07-12	5.000.000,00	50.000,00	4.950.000,00	05500286000043 95	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 647 DE 2022. PERIODO DEL 03
2022-09-15	1107722	4.666.667,00	0,00	1139722		298158622	2022-09-21	4.666.667,00	46.667,00	4.620.000,00	05500286000043 95	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	05	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 647 DE 2022. PERIODO DEL 03
TOTAL								24.666.667,00										

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