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-325-2020 PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 07/12/2020	CONTRATISTA: POLICIA NACIONAL – DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS-DINAE PRÓRROGA: N A	
PÓLIZA N°: No aplica	COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: No aplica	HASTA: No aplica	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 42.134.544
VALOR ADICION 1		
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		42.134.544
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	42.134.544	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 42.134.544	$ 42.134.544
FUENTE DE INFORMACIÓN:	CONTRATO CGR-325-2020 Y ANEXOS	

Mediante Oficio 2026IE0018961 de 18 de febrero 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.

MARTHA LILIANA VALENCIA LANCHEROS
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VoBo Bernardo Henriquez Claros - Director de contratación
VoBo Sonia Catalina Vargas Camargo – Profesional Universitario Grado
Revisó: Juan Pablo Rodriguez Gallo - Abogado Contratista - Dirección de Contratación
proyectó: Gabriel Eduardo Garcia Sabagh - Profesional Universitario Grado 2 Centro de Estudios Fiscales



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: 2026-02-17-11:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	157720	**Valor Total:**	42.134.544,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900373379	**Tercero:**		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	325/2020	**Fecha:**	08/10/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	P.S PARA CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGR EN PROCESAMIENTO DE EVIDENCIA DIGITAL, EN LA MODALIDAD DE SEMINARIO ONLINE A TRAVÉS DEL CEF						

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	
2021-12-10	1238221	42.134.544,00	0,00	1282021		351881621	2021-12-15	42.134.544,00	0,00	42.134.544,00	018168864	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	DINA16134	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIOS PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS EN
TOTAL								**42.134.544,00**										

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