

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

81114

Bogotá D.C. 22 de junio de 2023

Contraloría General de la República :: SGD 22-06-2023 14:21
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0062335 Fol:0 Anex:2 FA:2
ORIGEN 81114 - DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
DESTINO 815111 - DESPACHO DEL CONTRALOR DELEGADO PARA EL SECTOR VIVIENDA Y
SANEAMIENTO BÁSICO / DIEGO ALEJANDRO CASTRO GARCÍA
ASUNTO RESPUESTA SOLICITUD CERTIFICACIÓN PAGOS CONTRATOS.
OBS

2023IE0062335



Doctor

DIEGO ALEJANDRO CASTRO GARCIA

Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico

Contraloría General de la República

Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud certificación Pagos contratos.

Respetado Doctor:

Certifico que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los siguientes compromisos, de acuerdo a su requerimiento con radicado No. 2023IE0060883 así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR TOTAL PAGADO	ORDEN DE PAGO
CINDY CONSTANZA MESA MORALES C.C. No. 1.032.393.424.	64022	\$ 35.933.333,00	60357622 90848522 124201322 170623822 204069222 457461722
CINDY CONSTANZA MESA MORALES C.C. No. 1.032.393.424.	234222	\$ 11.433.333,33	257942622 435355122
DANIEL SANTIAGO MAYORGA RIAÑO CC.1.010.239.068	80122	\$ 35.000.000,00	62049822 102721322 142446522 191862722 220705122 262580222 60616323
DANIEL SANTIAGO MAYORGA RIAÑO CC.1.010.239.068	353222	\$ 4.166.667,00	148688823
DUMAR SEBASTIAN SANCHEZ CC.1.026.271.009	57022	\$ 39.733.333,00	56152122 101321522 130764322 165969722 251514422

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

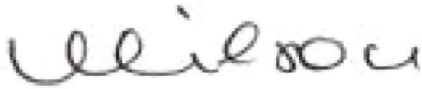
EPIFANIO MELO VALERO CC.74.323.203	64222	\$ 35.000.000,00	91078122 136944622 160430422 201008622 258219222 279537922 342643622
EPIFANIO MELO VALERO CC.74.323.203	344222	\$ 6.333.333,00	445244322 175179223
JOHANA ELIZABETH TRIANA HENA CC.52.388.518	85622	\$ 37.500.000,00	SIN EJECUTAR
JUAN ALBERTO DUQUE GARCIA CC. 10.031.911	42722	\$ 86.400.000,00	60512122 91112822 125969722 162423222 201535122 239280322 311564322 445290522
JUAN GONZALO JARAMILLO CC.3.352.790	77622	\$ 92.851.734,00	77763322 109866322 131856522 173680522 212091122 248648422 359571122
MANUEL FERNANDO GARCIA FERRO CC.80.091.386	42922	\$ 36.600.000,00	59279022 97423722 127464422 168148722 213552122 372798522 386685722
MATTEO CAMPIÑO GUTIERREZ CC.1.020.803.008	237422	\$ 12.000.000,00	267256222 367394422
PAULA ALEJANDRA MORA NEIRA CC.1.075.673.288	70822	\$ 48.766.667,00	77634522 109872422 131109422 162559822 210428822 242538222 359552022

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

RICARDO PELAEZ ESTRADA CC.16.074.636	243522	\$ 16.000.000,00	279390422 329599522
RODRIGO ANDRES ORTIZ CC.19.958.413	64822	\$ 49.000.000,00	63010422 92482122 130208422 170526822 217295922 248618722 304164022
RODRIGO ANDRES ORTIZ CC.19.958.413	364522	\$ 7.000.000,00	27703223

Dichos pagos se certifican a la fecha de expedición del certificado.

Cordialmente



WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero

Anexo: Un (02) Archivo en Excel, Archivo PDF

Proyectado por: Sandra Milena Martínez González

Revisó: Wilson Cruz Camargo

Archivo: TRD-81114-236 Comunicaciones Informativas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHSmarling
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-22-9:41 a. m.
Sandra Milena Martínez González
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -
GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	344222	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	3.666.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUADANIA	Número Doc. Identidad:	74323203	Tercero:	EPIFANIO MELO VALERO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	946 /2022 SDOC 2022IE0110284	Fecha:	02/11/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	S PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES QUE REALICE LA DVF DE LA CD SECTOR VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 4° TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022						

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	NÚMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CÓDIGO	
2023-12-30	1520122	5.000.000,00	0,00	1520922		445244325	2022-12-27	5.000.000,00	34.953,00	4.965.047,00	94568115026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-0T	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 946 DE 2022, DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, DELEGADA VIVIENDA
2023-06-01	434623	1.333.333,00	0,00	507223		175179223	2023-06-09	1.333.333,00	0,00	1.333.333,00	94568115026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-0T	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO 946 DE 2022, DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DELEGADA VIVIENDA
TOTAL								6.333.333,00										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados