

81114

Bogotá D.C mayo 31 del 2024

Contraloría General de la República :: SGD 31-05-2024 14:48
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0058851 Fol:2 Anex:1 FA:1
ORIGEN 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
DESTINO 82110 DESPACHO DEL CONTRALOR DELEGADO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA /
MARTHA CECILIA PIZA LOZADA
ASUNTO : SOLICITUD CERTIFICACIÓN PAGOS CONTRATOS VIGENCIAS 2023 – GERENCIA
OBS

2024IE0058851



Doctora

MARTHA CECILIA PIZA LOZADA

Contralora delegada Participación Ciudadana

Contraloría General de la República

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud certificación pagos contratos vigencias 2023 – Gerencia Departamental
Magdalena y Guaviare estrategia Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana

Doctora Martha;

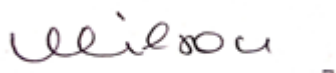
Certificamos que consultado y verificado en el SIIF se registran pagos de los
siguientes Compromisos, de acuerdo con su requerimiento con radicado No
2024IE0058040 de **30-05-2024**, así:

BENEFICIARIO	No COMPROMISO	VALOR TOTAL PAGADO	ORDEN DE PAGO
ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ CUADRADO CTO 1265-2023	456123	9.666.666	180924 527524
SAMUEL DAVID REDONDO HERRERA CTO 1280-2023	481923	7.833.333	1418023 78324
ERICA ISABEL FORERO GUTIERREZ CTO 1267-2023	468623	5.000.000	1440623
FABIO ANTONIO NAVARRO GARCIA CTO 935-2023	417723	10.000.000	1446423 362724
MARIA ISABEL COSTA CANALES CTO 1058-2023	417523	26.000.000	1308823 82024 256924
RAFAEL IGNACIO DIAZ GRANADOS MORA CTO 931-2023	401523	11.833.333	1296123 18024 265924
RICARDO ALFONSO PADILLA MUÑOZ CTO 1284-2023	476823	6.666.666	25024 356824
ARIOCA DEL ROSARIO AGUIRRE GIL CTO 1343-2023	462323	8.666.666	1407023 505424
JAIME ANDRES GOMEZ URUETA CTO 919-2023	387623	12.000.000	1359723 1446223 222524

JOSE BERNARDO HIGUITA CONTRERAS CTO 1270-2023	458223	9.000.000	1441723 385024
MARGARET ISABEL PEREZ FLORIDO CTO 1407-2023	464123	13.866.666	1425923 272924
GIOVANNA FRANCESCA CARRILLO HERNANDEZ CTO 1021-2023	442423	8.833.333	31824 183124
ISSA ELJADUE BORRE CTO 1285-2023	491223	7.666.666	1432423 446624
SALDAÑA VALENTINA CORREA CTO 628-2023	367223	13.166.666	1361023 20324 234924
BRAYAN EDUARDO VELANDIA AMADO CTO 1242-2023	466923	8.833.333	1384523 117024
FAIBER VACA BARRERA CTO 1278-2023	473123	8.666.667	1440123 134424

Pagos realizados a la fecha de expedición del certificado.

Cordialmente;



WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero
Contraloría General de la Republica

Anexo: (2) folios
Proyectado por: Frank Alexander Galvis Castillo
Reviso: Frank Alexander Galvis Castillo



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M#Hagalvis
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-31-1:19 p. m.

Frank Alexander Galvis Castillo
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
2024-05-31-1:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	DEPTO DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	442423	Valor Total:	10.333.333,00	Saldo por pagar:	1.500.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	26985904	Tercero:	GIOVANNA FRANCESCA CARRILLO HERNANDEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CGR-1021-2023 2023IE0115360	Fecha:	01/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NIVEL CENTRAL Y/O DESCONCENTRADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS ADELANTADAS POR LA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONTROL.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDEDOR AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-25	33924	5.000.000,00	0,00	31824		24633524	2024-02-09	5.000.000,00	50.000,00	4.950.000,00	0263006 71885	BANCO DAVIVIENDA			FACTURA	GF 27	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO
2024-02-22	165824	3.833.333,00	0,00	183124		58130924	2024-03-07	3.833.333,00	38.333,00	3.795.000,00	0263006 71885	BANCO DAVIVIENDA			FACTURA	GF29	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL CONTRATO
TOTAL								8.833.333,00										

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