Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjconde JOSE MILLER CONDE GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-01-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	**Número de Compromiso:**	247322	**Valor Total:**	670.341.088,34	**Saldo por pagar:**	447.136,23
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	806000473	**Tercero:**		MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	00-137-2022	**Fecha:**	21/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la Casa Manga ubicada calle 24 no.20 – 55 en la ciudad de Cartagena.

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-23	754022	184.126.848,89	1.399.924,02	2084822		451688522	2022-12-28	184.126.848,89	13.914.509,00	170.212.339,89	90550928600	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	FVE-36	13-01-01-DT	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la Casa Manga ubicada calle 24 no.20 - 55 en la ciudad de Cartagena. 39.15% de avance en obra. Contrato No. 00-137-2022. Factura electrónica de venta No. FVE-36 del 07/12/2022. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para contratos de obra No. 108 del 07/12/2022.
2023-02-01	40623	199.995.225,32	1.520.571,94	46423	199.995.225,32	60645323	2023-03-07	199.995.225,32	15.113.685,00	184.881.540,32	90550928600	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	FVE-38	13-01-01-DT	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la Casa Manga ubicada calle 24 no.20 - 55 en la ciudad de Cartagena. 57.36% de avance en obra. Contrato No. 00-137-2022. Factura electrónica de venta No. FVE-38 del 29/12/2022. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para contratos de obra No. 134 del 29/12/2022. Acta parcial de obra No. 2
2023-04-13	142323	137.674.602,87	1.046.745,68	392823		134623223	2023-05-09	137.674.602,87	10.404.101,00	127.270.501,87	90550928600	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	FVE 40	13-01-01-DT	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la Casa Manga ubicada calle 24 no.20 - 55 en la ciudad de Cartagena. 77.9% de avance en obra. Contrato No. 00-137-2022. Factura electrónica de venta No. FVE-40 del 04/04/2023. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para contratos de obra No. 41 del 04/04/2023.

2023-06-22	253123	148.097.275,03	1.125.989,69	701423		228167323	2023-07-19	148.097.275,03	11.191.744,00	136.905.531,03	90550928600	BANCO GNB SUDAMERIS S A			FACTURA	FVE-45	13-01-01-DT	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento locativo la infraestructura física de la Casa Manga ubicada calle 24 no.20 - 55 en la ciudad de Cartagena. Acta final. Contrato No. 00-137-2022. Factura electrónica de venta No. FVE-45 del 07/06/2023. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para contratos de obra No. 67 del 07/06/2023.

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