Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyvramire YENNY VANNESA RAMIREZ BUITRAGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE FORTALECIMIENTO DEL

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-15-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE FORTALECIMIENTO	**Número de Compromiso:**	120	**Valor Total:**	95.774.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900270534	**Tercero:**		CORPORACION PARTNERS COLOMBIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	447	**Fecha:**		04,11,2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 447 ARTICULAR Y OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS CASAS DE JUSTICIA DE CHOCO Y NARIÑO						

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	
2020-12-03	320	41.709.600,00	0,00	320		352749220	2020-12-09	41.709.600,00	402.915,00	41.306.685,00	709002216	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0447-2020	13-01-01-DT	CAUSACIÓN PAGO PRIMER PAGO CONTRATO DE SERVICIOS N. 447-2020 FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID EQUIVALENTE AL 40% AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA Y ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR QUE CONTEMPLA EL PLAN DE TRABAJO Y ANEXO HOJAS DE VIDA DE LOS RESPECTIVOS ENLACES TERRITORIALES VERIFICADO Y APROBADO
2021-03-03	121	41.709.600,00	0,00	121		45962521	2021-03-09	41.709.600,00	402.915,00	41.306.685,00	709002216	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0447-2020	13-01-01-DT	CAUSACIÓN SEGUNDO PAGO CONTRATO DE SERVICIOS N. 447-2020 FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID EQUIVALENTE AL 33.01% DEL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA PRORROGA Y ADICION N. 2 CLAUSULA CUARTA LA CUAL MODIFICACIÓN LA FORMA DE PAGO QUE ESTABA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 447, PREVIA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y
2021-03-05	221	12.354.800,00	0,00	321		48727721	2021-03-11	12.354.800,00	119.347,00	12.235.453,00	709002216	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0447-2020	13-01-01-DT	CAUSACIÓN PAGO TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 33.98% VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N. 447-2020 FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID DE ACUERDO A LA PRORROGA Y ADICION N. 2 CLAUSULA CUARTA LA CUAL MODIFICACIÓN LA FORMA DE PAGO QUE ESTABA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 447-2020, PREVIA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyvramire YENNY VANNESA RAMIREZ BUITRAGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE FORTALECIMIENTO DEL

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-15-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN	**Número de Compromiso:**	220	**Valor Total:**	8.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900270534	**Tercero:**		CORPORACION PARTNERS COLOMBIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	447	**Fecha:**		04,11,2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 447 ARTICULAR Y OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS CASAS DE JUSTICIA DE CHOCO Y NARIÑO						

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	
2021-03-05	321	8.500.000,00	0,00	421		48728421	2021-03-11	8.500.000,00	82.110,00	8.417.890,00	709002216	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0447-2020	13-01-01-DT	CAUSACIÓN PAGO TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 33.98% VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N. 447-2020 FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID DE ACUERDO A LA PRORROGA Y ADICION N. 2 CLAUSULA CUARTA LA CUAL MODIFICACIÓN LA FORMA DE PAGO QUE ESTABA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 447-2020, PREVIA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES, ASI COMO DE LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FIRMADA POR LOS SUPERVISORES HILDA STELLA ROJAS GARAVITO Y NICOLÁS MURGUEITIO SICARD, SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE PARAFISCALES FIRMADO POR

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyvramire YENNY VANNESA RAMIREZ BUITRAGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE FORTALECIMIENTO DEL

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-15-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE FORTALECIMIENTO DEL	**Número de Compromiso:**	420	**Valor Total:**	20.226.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900270534	**Tercero:**		CORPORACION PARTNERS COLOMBIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	447	**Fecha:**		11,12,2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 447 Articular y optimizar el modelo de atencion de niños y niñas y adolecentes en las casas de justicia de choco y nariño						

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	
2021-03-05	421	20.226.000,00	0,00	521		48729221	2021-03-11	20.226.000,00	195.383,00	20.030.617,00	709002216	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0447-2020	13-01-01-DT	CAUSACIÓN PAGO TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 33.98% VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N. 447-2020 FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID DE ACUERDO A LA PRORROGA Y ADICION N. 2 CLAUSULA CUARTA LA CUAL MODIFICACIÓN LA FORMA DE PAGO QUE ESTABA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 447-2020, PREVIA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES, ASI COMO DE LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FIRMADA POR LOS SUPERVISORES HILDA STELLA ROJAS GARAVITO Y NICOLÁS MURGUEITIO SICARD, SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE PARAFISCALES FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, Y SE ANEXA FACTURA CPFE N. 23

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-011 MJD - PROGRMA DE	**Número de Compromiso:**	520	**Valor Total:**	1.845.597,80	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900270534	**Tercero:**		CORPORACION PARTNERS COLOMBIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	447	**Fecha:**		28,12,2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prorroga Contrato 447 "articular y optimizar el modelo de atención de niños, niñas y adolescentes en las casas de justicia de Chocó y Nariño						

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	
2021-03-05	521	1.845.597,80	0,00	621		48729921	2021-03-11	1.845.597,80	17.828,00	1.827.769,80	709002216	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0447-2020	13-01-01-DT	CAUSACIÓN PAGO TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 33.98% VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N. 447-2020 FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID DE ACUERDO A LA PRORROGA Y ADICION N. 2 CLAUSULA CUARTA LA CUAL MODIFICACIÓN LA FORMA DE PAGO QUE ESTABA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 447-2020, PREVIA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE

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