Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpsoto PEDRO ALEJANDRO SOTO GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-09-5:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES	**Número de Compromiso:**	5920	**Valor Total:**	27.563.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1136883423	**Tercero:**		LORENA SOFIA CAMPO PORTILLO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	072/20	**Fecha:**	17/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR A LA GESTION ADM. DESDE LA SECRETARIA GENERAL (GIT. ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL) DEL FPS DE FNC

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 DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-02-26	36420	4.593.890,00	0,00	45620		37941120	2020-02-28	4.593.890,00	38.097,00	4.555.793,00	206570083249	BANCO DAVIVIENDA			CONTRATO DE	072/2020	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL CTO 072/20 DEL PERIODO DEL 17 DE ENE AL 16 DE FEB/20
2020-03-18	54620	4.593.890,00	0,00	75620		60538320	2020-03-19	4.593.890,00	32.196,00	4.561.694,00	206570083249	BANCO DAVIVIENDA			CONTRATO DE	072/2020	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL CTO 072/20 DEL PERIODO DEL 17 DE FEB AL 16 DE MAR/20
2020-04-28	89020	4.593.890,00	0,00	111220		105105420	2020-04-30	4.593.890,00	39.224,00	4.554.666,00	206570083249	BANCO DAVIVIENDA			CONTRATO DE	072/20	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL CTO 072/20 DEL PERIODO DE 17 DE MAR AL 16 DE ABR/20
2020-05-21	107120	4.593.890,00	0,00	134820		129505120	2020-05-28	4.593.890,00	39.224,00	4.554.666,00	206570083249	BANCO DAVIVIENDA			CONTRATO DE	072/20	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL CTO 072/20 DEL PERIODO DEL 17 DE ABR AL 16 DE MAY/20
2020-06-25	141020	4.593.890,00	0,00	175520		165396720	2020-06-30	4.593.890,00	41.532,00	4.552.358,00	206570083249	BANCO DAVIVIENDA			CUENTA DE COBRO	CTO-072-2020	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ENTIDAD DEL PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2020 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 072 DE 2020
2020-07-31	171920	4.593.890,00	0,00	209120		208884920	2020-08-06	4.593.890,00	39.224,00	4.554.666,00	206570083249	BANCO DAVIVIENDA			CONTRATO DE	072/20	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL CTO 072/20 DEL PERIODO DEL 17 DCE JUN AL 16 DE JUL/20
								27.563.340,00	229.497,00	27.333.843,00								

Pedro Alejandro Soto Garzon
GIT de ontabilidad
ELABORO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
APROBO