Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsgutierr	SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-01-000	MADR - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-21-2:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3623	**Valor Total:**	105.300.000,00	**Saldo por pagar:**	99.600.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1065636135	**Tercero:**		JEINER DUVAN VELASQUEZ RESTREPO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	015-2023	**Fecha:**	11/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestación de servicios profesionales en Derecho para apoyar el desarrollo de la Gestión Contractual del Ministerio, incluyendo el apoyo en la administración de las plataformas de contratación pública que deba alimentar la Entidad.

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	
2023-02-07	41023	5.700.000,00	0,00	44223		36942723	2023-02-17	5.700.000,00	43.662,00	5.656.338,00	4542007129	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE	CXP 41023	13-01-01-DT	CTO 015-2023, VELASQUEZ RESTREPO JEINER DUVAN, PRIMER PAGO

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