Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHtpoveda	TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	04-02-00-00F	FONDANE REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-5:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	44522	**Valor Total:**	4.858.447,60	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018466973	**Tercero:**		JOHANNA ALEXANDRA TREJOS BALLESTEROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	3965070	**Fecha:**	30/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONV_MEN_2022_LOG_TH_IINT ADICION $550.405,60 MONITOR BOGOTA						

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	
2022-09-28	134122	1.436.014,00	0,00	130322	1.436.014,00	312966622	2022-09-30	1.436.014,00	13.872,00	1.422.142,00	24107715999	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE	3965070	13-01-01-DT	
2022-11-17	149122	1.436.014,00	0,00	146422	1.436.014,00	371408322	2022-11-22	1.436.014,00	13.872,00	1.422.142,00	24107715999	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE	3965070	13-01-01-DT	CONV MEN PAGO 2/3 HONORARIOS Y COMUNIC BOGOTÁ
2022-12-09	158022	1.436.014,00	0,00	153622	1.436.014,00	408139822	2022-12-13	1.436.014,00	13.872,00	1.422.142,00	24107715999	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE	3965070	13-01-01-DT	CONV MEN PAGO 3/4 HONORARIOS Y COMUNICACIONES - BOGOTÁ
2022-12-19	164122	550.405,60	0,00	162822	550.405,60	446379622	2022-12-28	550.405,60	5.317,00	545.088,60	24107715999	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE	3965070	13-01-01-DT	CONV MEN PAGO 4/4 HONORARIOS - BOGOTÁ

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