Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHibenavid INGRID GEORGINA BENAVIDES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:08 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	8123	**Valor Total:**	44.288.454,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66803264	**Tercero:**		YISELA MARIA HOLGUIN GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4572342	**Fecha:**	06/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CO1.PCCNTR.4572342 SOSTENIMIENTO, MONITOREO Y MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, COMO DINAMIZADOR CF DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL (SIGA) CLEM REGIONAL VALLE, VIGENCIA 2023 RAD CPE

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	
				34023		51669623	2023-02-28	3.406.804,00	44.288,00	3.362.516,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
				90823		79786823	2023-03-24	4.088.165,00	53.146,00	4.035.019,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
				149123		111887923	2023-04-24	4.088.165,00	53.146,00	4.035.019,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
				212723		150276723	2023-05-24	4.088.165,00	53.146,00	4.035.019,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
2023-06-20	145323	4.088.165,00	0,00	313923		187328623	2023-06-22	4.088.165,00	55.843,00	4.032.322,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2023 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4572342
				410123		232942323	2023-07-24	4.088.165,00	64.376,00	4.023.789,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
2023-08-18	249323	4.088.165,00	0,00	533723		274599623	2023-08-24	4.088.165,00	66.159,00	4.022.006,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE AGOSTO 2023 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4572342
				661023		317877723	2023-09-22	4.088.165,00	65.236,00	4.022.929,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
				794023		361200123	2023-10-24	4.088.165,00	53.146,00	4.035.019,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
				881623		406516623	2023-11-23	4.088.165,00	63.789,00	4.024.376,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342
				1000723		449933823	2023-12-18	4.088.165,00	57.544,00	4.030.621,00	85423409938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4572342	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2023 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.4572342

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