Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHvcabrera Vilma Patricia Cabrera Castro

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-23-10:01 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-04-015 BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	**Número de Compromiso:**	32423	**Valor Total:**	8.400.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	55312089	**Tercero:**		LISETH PATRICIA MENDOZA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	0051-ARC-CBNL05-2023	**Fecha:**	30/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CRP POR VALOR DE 8.400.000 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN CONTRATACION ESTATAL PARA LA BNL05 PLAZO DE EJECUCION 30-12-23 SUPERVISOR TK GOMEZ MARIA

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-04	54223	4.200.000,00	0,00	50723		441651523	2023-12-13	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0521398693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	001	13-01-01-DT	ACTA01/REC10/CTO051-ARC-CBNL05-2023/CRP32423/OPS ASESOR JURIDICO/CC001/LISETH PATRICIA MENDOZA CARO.
2023-12-23	58023	4.200.000,00	0,00	54223		479320023	2023-12-28	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0521398693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	OTROS	13-01-01-DT	OBLIGACION SERVICIOS JURIDICOS MES DE DICIEMBRE 2023

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