Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgsilva GISELLE ANDREA SILVA PINEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-01-04 SECRETARIA EJECUTIVA

Fecha y Hora Sistema: 2020-05-20-12:33 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	44-01-04 SECRETARIA EJECUTIVA	**Número de Compromiso:**	180919	**Valor Total:**	7.890.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900550589	**Tercero:**		GESTION, DESARROLLO Y SOCIEDAD S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	393	**Fecha:**		08/11/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DESTINADOS A LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA JEP, PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES EN TORNO A CONTROL INTERNO, AUDITORIA Y GESTIÓN RIESGO						

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	
2019-12-19	179519	7.890.000,00	1.259.748,00	773919		4049353139	2019-12-24	7.890.000,00	982.338,00	6.907.662,00	004400150381	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GDS083	13-01-01-DT	Pago único del contrato 393-2019 según factura GDS083 DEL 12/12/2019.

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