SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdceballo — DILIAN LILEY CEBALLOS LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 — IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-1:18 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	340523	Valor Total:	6.138.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1033716896	Tercero:		JENNY ANDREA VELASQUEZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2262023	Fecha:	19/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RENGLÓN 020, ACTIVIDAD PAA SHIDRO23-9, ORFEO 20233070060503, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ALISTAMIENTO, MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON ECOPETROL						

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	
2023-06-08	222923	1.209.000,00	0,00	428623	1.209.000,00	180562523	2023-06-15	1.209.000,00	8.205,00	1.200.795,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	202	13-01-01-DT	20233070093043
2023-07-10	300923	2.790.000,00	0,00	495823	2.790.000,00	215958623	2023-07-13	2.790.000,00	18.935,00	2.771.065,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	114	13-01-01-DT	20233070108903
2023-08-15	386223	2.139.000,00	0,00	587823	2.139.000,00	271392423	2023-08-18	2.139.000,00	14.516,00	2.124.484,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	271	13-01-01-DT	20233070126743

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

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Coordinador (E) Grupo de Tesorería
Elaboró Dilian Liley Ceballos Londoño.
RADICADO: 20233070141103