

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	27924	Valor Total:	71.500.000,00	Saldo por pagar:	27.733.334,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	33376540	Tercero:		YENNY LORENA AREVALO HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CPSP-205-2024	Fecha:	08/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CPSP-205-2024-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FASES DEPARTAMENTAL Y REGIONAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-01	46024	4.766.666,00	0,00	179324		94028024	2024-04-05	4.766.666,00	40.797,00	4.725.869,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	205/2024	13-01-01-DT	PRIMER PAGO FEBRERO CPSP-205-2024 FE-35
2024-04-10	50024	6.500.000,00	0,00	206924		105389424	2024-04-15	6.500.000,00	55.632,00	6.444.368,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPSP-205-2024 FE-38	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO MARZO CPSP-205-2024 FE-38
2024-05-08	63724	6.500.000,00	0,00	319024		145101624	2024-05-15	6.500.000,00	102.632,00	6.397.368,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPSP-205-2024 FE-40	13-01-01-DT	TERCER PAGO ABRIL CPSP-205-2024 FE-40
2024-06-12	88824	6.500.000,00	0,00	474824		188250724	2024-06-14	6.500.000,00	110.632,00	6.389.368,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPSP-205-2024 FE-41	13-01-01-DT	CUARTO PAGO MAYO CPSP-205-2024 FE-41
2024-07-05	106424	6.500.000,00	0,00	632024		226606624	2024-07-11	6.500.000,00	55.632,00	6.444.368,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	205/2024	13-01-01-DT	QUINTO PAGO JUNIO CPSP-205-2024 FE-42
2024-08-05	121724	6.500.000,00	0,00	748924		265453024	2024-08-09	6.500.000,00	249.632,00	6.250.368,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	205/2024	13-01-01-DT	SEXTO PAGO JULIO CPSP-205-2024 FE-47
2024-09-05	141524	6.500.000,00	0,00	978624		313756824	2024-09-10	6.500.000,00	335.632,00	6.164.368,00	488413461580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP-205-2024	13-01-01-DT	SEPTIMO PAGO AGOSTO CPSP-205-2024 FE-49



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfehernan	FRANKLIN ESTHING HERNANDEZ LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-26-2:34 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfehernan	FRANKLIN ESTHING HERNANDEZ LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-26-2:34 p. m.	

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

