SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdoballo	DILIAN LILEY CEBALLOS LONDOÑO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-09-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	532623	**Valor Total:**	10.230.000,00	**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:**	4962023	**Fecha:**	31/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 181 ACTIVIDAD PAA SHIDRO23-10 ORFEO 20233070134653 Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la logística en los monitoreos, análisis de muestras y preparación del material en el marco de la ejecución del convenio con la CAM

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	
2023-10-05	548723	2.790.000,00	0,00	729223	2.790.000,00	346204123	2023-10-10	2.790.000,00	18.839,00	2.771.161,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	141	13-01-01-DT	20233070164163
2023-11-09	682423	2.790.000,00	0,00	969223	2.790.000,00	394607823	2023-11-15	2.790.000,00	18.935,00	2.771.065,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	308	13-01-01-DT	20233070199383
2023-12-11	824223	2.790.000,00	0,00	1180523		441825223	2023-12-13	2.790.000,00	18.935,00	2.771.065,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	20233070227333	13-01-01-DT	ORFEO 20233070227333
2023-12-21	896423	1.860.000,00	0,00	1247823	1.860.000,00	466224223	2023-12-26	1.860.000,00	12.623,00	1.847.377,00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	20233070237983	13-01-01-DT	ORFEO 20233070237983

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 mencionadas

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Coordinador (E) Grupo de Tesorería
Elaboró Dilian Liley Ceballos Londoño.
RADICADO: 20243070068893