



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mi#agaM6
26-01-01
2024-07-30 3:08 p. m.

Frank Alexander Galvis Castillo
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
CARRERA 100 N° 100

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:		26/01/01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		89923		Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CUADADANIA		Número Doc. Identidad:		51807152		Saldo por pagar:	
								15.000.000,00	
								10.000.000,00	
								Tercero:	
								LILIAN ZARATE MONROY	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Número:		CGR-1075-2023 2023IE0109506		Fecha:	
								18/10/2023 0:00:00	
OBJETO									
Objeto:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION ANALISIS Y REACCION INMEDIATA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA REACTIVACION ECONOMICA							

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			CONCERDIO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2023-12-12	1E+06	5.000.000,00	0,00	1329023		447201123	2023-12-15	5.000.000,00	135.000,00	4.865.000,00	0518073291	BANCO BILBAO VIZCAYA			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES EN EJECUCION DEL
TOTAL								5.000.000,00										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados