Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcquiroga cesar augusto quiroga leon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-4:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	**Número de Compromiso:**	85924	**Valor Total:**	16.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042994816	**Tercero:**		LUCIA INES CASTELLANOS NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CPS_0510_2024	**Fecha:**	01/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Servicios

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	
2024-04-08	171424	4.000.000,00	0,00	162424		100587324	2024-04-10	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	510	13-01-01-DT	SERVICIOS MARZO ABRIL 2024
2024-05-08	283424	4.000.000,00	0,00	270624		140360924	2024-05-10	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	510	13-01-01-DT	SERVICIOS DE ABR MAY 2024
2024-06-07	439624	4.000.000,00	0,00	421024		185036324	2024-06-13	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	510	13-01-01-DT	SERVICIOS DE MAY JUN 2024
2024-07-09	591924	4.000.000,00	0,00	566724		226126024	2024-07-11	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	510	13-01-01-DT	SERVICIOS JUNIO JULIO 2024

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcquiroga cesar augusto quiroga leon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-4:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	**Número de Compromiso:**	279324	**Valor Total:**	16.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042994816	**Tercero:**		LUCIA INES CASTELLANOS NAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1854	**Fecha:**	01/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DIVISION DE SERVICIOS						

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	
2024-09-03	872424	4.000.000,00	0,00	837924		308864924	2024-09-06	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	510	13-01-01-DT	SERVICIOS DE AGO 2024
2024-10-04	1014724	4.000.000,00	0,00	976224		369212424	2024-10-08	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1854	13-01-01-DT	SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024
2024-10-31	1150824	4.000.000,00	0,00	1108624		410023824	2024-11-06	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	12036242211	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1854	13-01-01-DT	SERVICIOS SEPTIEMBRE OCTUBRE 2024

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