SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHluque	LAURA CATALINA LUQUE NINO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-2:28 p. m.		

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	759324	Valor Total:	15,540,000.00	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:	4362024	Fecha:	10/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RENGLON M0300, ACTIVIDAD PAA SHDRO24-9, ORFEO 20243070151953 (HIDRO-635) PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL AJUSTAMIENTO DE CAMPAÑA, MONITOREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS RECOLECTADAS 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	
				1014324		367264024	2024-10-07	2,940,000.00	19,953.00	2,920,047.00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	2265	13-01-01-DT	20243070180723 PAGO HONORARIOS
				1175324		421646624	2024-11-12	4,200,000.00	28,504.00	4,171,496.00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	2266	13-01-01-DT	20243070204803 PAGO HONORARIOS
2024-12-03	992324	4,200,000.00	0.00	1250024	4,200,000.00	468022724	2024-12-06	4,200,000.00	28,504.00	4,171,496.00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	2267	13-01-01-DT	20243070223183
				1307524	4,200,000.00	496694724	2024-12-26	4,200,000.00	28,504.00	4,171,496.00	0337230577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	2268	13-01-01-DT	20243070236433 PAGO HONORARIOS DIC

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

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró Laura Catalina Luque Niño.
RADICADO 20253070004173