Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapedrazm	ARMANDO PEDRAZA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-12-9:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	4722	**Valor Total:**	69.966.389,60	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	24731212	**Tercero:**		OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	052 de 2022	**Fecha:**	14/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Linea 148 Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el seguimiento de las actividades para la actualización permanente del Gestor Normativo a cargo de la Dirección.

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	
2022-05-04	121122	2.798.655,60	446.844,17	105622		118612622	2022-05-09	2.798.655,60	85.042,00	2.713.613,60	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-76	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-76
2022-04-04	84922	6.458.436,00	1.031.178,86	67522		122220222	2022-05-10	6.458.436,00	223.164,00	6.235.272,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-71	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-71
2022-05-24	147722	6.458.436,00	1.031.178,86	138222		149361722	2022-06-28	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-78	13-01-01-DT	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-78
2022-06-16	175022	6.458.436,00	1.031.178,86	163922		174245722	2022-06-29	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-80	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-80
2022-11-11	325722	6.458.436,00	1.031.178,86	333022		366271722	2022-12-16	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-93	13-01-01-DT	SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-93
2022-11-11	325822	6.458.436,00	1.031.178,86	334622		367654022	2022-12-16	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2022	13-01-01-DT	SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE94

2022-12-09	356022	6.458.436,00	1.031.178,86	365722		408699122	2022-12-16	6.458.436,00	191.111,00	6.267.325,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2022	13-01-01-DT	UNDECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE98
2022-12-09	355922	6.458.436,00	1.031.178,86	365622		408741922	2022-12-16	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2022	13-01-01-DT	DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE97
2022-12-12	360922	6.458.436,00	1.031.178,86	369922		411137522	2022-12-16	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-85	13-01-01-DT	SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-85
2022-12-12	360822	6.458.436,00	1.031.178,86	369822		411141922	2022-12-16	6.458.436,00	191.030,00	6.267.406,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-84	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-2022 FACTURA No. FE-84
2022-12-29	400622	6.458.436,00	1.031.178,86	414222		24472423	2023-02-08	6.458.436,00	191.111,00	6.267.325,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2022	13-01-01-DT	UNDECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE100
2022-12-26	393722	2.583.374,00	412.471,54	414522		24673923	2023-02-08	2.583.374,00	73.518,00	2.509.856,00	006080238733	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	052-2022	13-01-01-DT	DECIMOSEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE 102

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