Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlaldarra Lia Patricia Adarraga Niebles

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-11:39 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	555624	**Valor Total:**	41.074.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901618441	**Tercero:**		EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 0026-DRNT-2024	**Fecha:**		23/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 026-DRNT-2024, SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INMLCF						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-14	37525	41.074.500,00	8.424.456,00	36525	41.074.500,00	39342125	2025-02-20	41.074.500,00	3.391.952,00	37.682.548,00	108900210551	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	em 24	13-01-01-DT	CONTRATO 026-DRNT-2024, SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INMLCF em 24 gt

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	786124	**Valor Total:**	11.689.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901618441	**Tercero:**		EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ADIC 1 AL CTO-0026-DRNT-2024	**Fecha:**		10/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 1 AL CTO-0026-DRNT-2024, MODIFICAR EL ITEM 3 AUMENTANDO CANTIDADES POR VALOR DE $11.689.200						

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	
2025-01-14	37625	11.689.200,00	0,00	36625	11.689.200,00	38179025	2025-02-19	11.689.200,00	0,00	11.689.200,00	108900210551	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	em 24	13-01-01-DT	CONTRATO 026-DRNT-2024, SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INMLCF em 24 gt

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

Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcbecerr Maria Camila Becerra Forero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-2:10 p. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Número:	175961725	**Fecha de registro**	03-06-2025	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	29-02-00-000 - MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	**Estado:**	Pagada	**Tipo de Beneficiario :**	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	05-06-2025	**CxP vinculada**	316725	**Causal de rechazo:**	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Posición no presupuestal:**	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES	

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total:	319.243,00	**Deducciones**	0,00	**Neto a pagar**	319.243,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	**901618441**	**Razón Social:**	**EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900210551	**Banco:**	860034313-BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN

ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	39.905.375,00	0,80000000	319.243,00

Firma Responsable

Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcbecerr Maria Camila Becerra Forero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-2:10 p. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Número:	101001825	**Fecha de registro**	04-04-2025	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	29-02-00-000 - MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	**Estado:**	Pagada	**Tipo de Beneficiario :**	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	08-04-2025	**CxP vinculada**	260225	**Causal de rechazo:**	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Posición no presupuestal:**	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES		

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total:	1.809.041,00	**Deducciones**	0,00	**Neto a pagar**	1.809.041,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	**901618441**	**Razón Social:**	**EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900210551	**Banco:**	860034313-BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN

ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.339.250,00	4,00000000	1.773.570,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	4.433.925,00	0,80000000	35.471,00

Firma Responsable