

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: 2025-11-18-6:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	**Número de Compromiso:**	217025	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1056768357	**Tercero:**		FLOR MILENA GARCIA RESTREPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1664	**Fecha:**	26/05/2025 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	
2025-07-04	680625	4.000.000,00	0,00	668725		230611425	2025-07-09	4.000.000,00	27.147,00	3.972.853,00	81637880781	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1664	13-01-01-DT	SERVICIOS MAYO JUNIO 2025
2025-08-06	879225	4.000.000,00	0,00	870725		283393325	2025-08-12	4.000.000,00	27.147,00	3.972.853,00	81637880781	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1664	13-01-01-DT	SERVICIOS JUNIO JULIO 2025
2025-09-11	1042925	4.000.000,00	0,00	1036525		336870825	2025-09-15	4.000.000,00	27.147,00	3.972.853,00	81637880781	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1664	13-01-01-DT	HONORARIOS JULIO AGOSTO 2025
2025-10-06	1175025	4.000.000,00	0,00	1167425		380006725	2025-10-09	4.000.000,00	27.147,00	3.972.853,00	81637880781	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1664	13-01-01-DT	SERVICIOS DE AGO SEP 2025
2025-11-06	1376625	4.000.000,00	0,00	1368325		427598725	2025-11-10	4.000.000,00	27.147,00	3.972.853,00	81637880781	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1664	13-01-01-DT	SERVICIOS DE SEP OCT 2025

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: 2025-11-18-6:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	**Número de Compromiso:**	473524	**Valor Total:**	4.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1056768357	**Tercero:**		FLOR MILENA GARCIA RESTREPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	3279	**Fecha:**		26/11/2024 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	
2025-01-10	51125	4.000.000,00	0,00	49525	4.000.000,00	10583625	2025-01-27	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	81637880781	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3279	13-01-01-DT	SERVICIOS DE NOV DIC 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