Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrforeo ROSALBA FORERO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-07-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	**Número de Compromiso:**	83424	**Valor Total:**	17.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900678711	**Tercero:**		IDENTIAN SAS.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO CM 235-2024	**Fecha:**		12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO CM 235-2024 SERVICIOS DE PRUEBAS ETHICAL HACKING PARA LOS SERVIDORES DEL CLUB MILITAR.CPA-326						

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	
2024-11-08	369924	17.000.000,00	2.714.285,72	484424		448311024	2024-11-27	17.000.000,00	1.005.714,00	15.994.286,00	58216984933	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F FAID 1046	13-01-01-DT	F FAID 1046 APLICA NC 002 86 SERVICIO PRUEBAS EH SERVIDORES CM PF OCTUBRE 2024 S CUEVASTLP C 235 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