SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyvinasco YAMILETH VINASCO PATIÑO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76823 MUNICIPIO DE TORO

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-2:22 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1225088180	**Tercero:**	JHON SEBASTIAN GALLEGO VASQUEZ
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	**Número:**	CD-033-2026	**Fecha:**	2026-01-30
OBJETO					
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE				
Unidad / Sub-Unidad:	02-76823 MUNICIPIO DE TORO			**Número de Compromiso:**	126

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2026-03-16	226	3.500.000,00		226		222570426	2026-03-26	3.500.000,00	234.500,00	3.265.500,00	91275155271	BANCOLOMBIA S.A.			01-130100-DT
2026-04-14	326	3.500.000,00		326		223567226	2026-04-16	3.500.000,00	234.500,00	3.265.500,00	91275155271	BANCOLOMBIA S.A.			01-130100-DT
2026-05-13	426	3.500.000,00		426		225330126	2026-05-15	3.500.000,00	234.500,00	3.265.500,00	91275155271	BANCOLOMBIA S.A.			01-130100-DT
2026-06-04	526	3.500.000,00		526		229632926	2026-06-09	3.500.000,00	234.500,00	3.265.500,00	91275155271	BANCOLOMBIA S.A.			01-130100-DT

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