



PAGADO

Orden de pago Presupuestal - Comprobante.
Usuario Solicitante: M-Hamroqu
Unidad o Subunidad: 12-08-00-000
Ejecutora Solicitante: INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-08 1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	85784520	Fecha Registro:	2020-04-08	Unidad / Subunidad operadora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligacion:	330820
Fecha Maxima Pago:	2020-04-08	Código de Referencia:	04500202500085784520	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	2.850.000,00	Valor Deducciones:	24.382,00	Valor Neto:	2.825.618,00
				Saldo x Pagar:	2.850.000,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
REINGRESOS		0,00	0,00	0,00		
Numero:		Reingreso Deducciones Pesos:	0,00	Reingreso Neto Pesos:		0,00
Bruto Reingreso Pesos:		0,00	Reingreso Deducciones Moneda:	0,00	Reingreso Neto Moneda:	0,00

Identificación:	1057812233	Razon Social:	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	09114935092	Banco:	BANCOLOMBA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Anexo	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2020-04-06		
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:		008 DE 2020	Tipo:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINGRESADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL / A-02-02-02-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS									
	Nación	10	CSF	2.850.000,00	0,00				

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINGRESADO		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8898990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,986 %	24.382,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-000 - INPEC-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-17	2.850.000,00	05 NINGUNO	Generada				

ESPERANZA CUEVA GUERRA
DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHamarrqu
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-06 1:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	14420	Valor Total:	33.535.000,00	Saldo por pagar:	28.070.000,00
Unidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1067918238	Tercero:		EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	6	Fecha:	14/01/2020 0:00:00
---	---------	---	--------	--------------------

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL EN LA SUSTANCIACION DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE SEAN ADELANTADOS POR EL INPEC C.P.S 006 DEL 2020

RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUESTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
166520	1.615.000,00	0,00	118820		18575320	2020-02-10	1.615.000,00	12.462,00	1.602.538,00		BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	006	13-01-01-DI		CONTRATO 006 - PAGO DEL 14 AL 30 DE ENERO 2020 - GESTION CONTRACTUAL
278320	2.850.000,00	0,00	264320		4347120	2020-03-11	2.850.000,00	25.116,00	2.824.884,00		BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	006	13-01-01-DI		PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 014 DE 2020, PARA EL MES DE FEBRERO DE

Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
: Con valor negativo, los valores de regularizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados