Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeffranco Edinson Felipe Franco Malambo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-17-5:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	27626	**Valor Total:**	32.000.000,00	**Saldo por pagar:**	21.187.928,94
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900323516	**Tercero:**		AS TRADUCCIONES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	Contrato 250-2026	**Fecha:**		27/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DAI 004, Contrato 250-2026, Prestar servicios profesionales de traducción oficial de textos de carácter oficial en el idioma Inglés a Español y viceversa, o en diferentes idiomas						

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	
2026-07-09	238226	10.812.071,06	1.726.297,06	257326		263721826	2026-07-14	10.812.071,06	1.346.149,00	9.465.922,06	03263538877	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	C-250-2026	13-01-01-DT	CAUSACION PAGO MES DE JUNIO 2026 EN EL MARCO DEL CONTRATO 250-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN OFICIAL DE TEXTOS DE CARÁCTER OFICIAL EN EL IDIOMA INGLÉS A ESPAÑOL Y VICEVERSA, O EN DIFERENTES IDIOMAS, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE

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