Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhpinzon HECTOR GABRIEL PINZON ARANDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-14-12:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	**Número de Compromiso:**	756020	**Valor Total:**	691.034.560,00	**Saldo por pagar:**	69.104.492,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830091013	**Tercero:**		ECOHABITAT S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	SAB-MC-5-2020	**Fecha:**	17/06/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. PLAZO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.AD-1.

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	
2020-07-17	200220	230.591.518,50	1.767.341,00	3235320		202120320	2020-08-03	230.591.518,50	0,00	230.591.518,50	04071942371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-5-2020	13-01-01-DT	ANTICIPO OBRAS DE ADECUACION NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE
2020-09-24	265820	34.994.803,00	536.427,00	4106320		266710020	2020-09-29	34.994.803,00	10.151.176,00	24.843.627,00	24044103835	BCSC S A			CONTRATO DE OBRA	SAB-MC-5-2020	13-01-01-DT	FACTURA 1352 CORTE No. 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES REGIONAL SUCRE
2020-10-16	285620	59.265.486,00	908.467,00	4528420		288184420	2020-10-22	59.265.486,00	17.191.534,00	42.073.952,00	24044103835	BCSC S A			CONTRATO DE OBRA	SAB-MC-5-2020	13-01-01-DT	FACTURA 1354 CORTE 2 MANTENIMIENTO SEDE REGIONAL SUCRE
2020-11-25	340620	63.020.237,00	966.022,00	5030420		341010720	2020-11-30	63.020.237,00	18.280.700,00	44.739.537,00	24044103835	BCSC S A			CONTRATO DE OBRA	SAB-MC-5-2020	13-01-01-DT	CORTE 3 MANTENIMIENTO DE SEDE REGIONAL SUCRE
2021-01-19	5421	141.834.693,50	1.648.959,00	382021	141.834.693,50	5205521	2021-01-22	141.834.693,50	31.204.370,00	110.630.323,50	24044103835	BCSC S A			FACTURA	1363	13-01-01-DT	FRA.1363 ACTA 4 SAB.5 OBRA SEDE REGIONAL SUCRE
2021-02-05	24721	92.223.330,00	706.835,00	454121		24283021	2021-02-16	92.223.330,00	13.375.916,00	78.847.414,00	24044103835	BCSC S A			CONTRATO DE OBRA	SAB-MC-5-2020	13-01-01-DT	FACTURA FE-1365 ACTA 5 MANTENIMIENTO OBRA REGIONAL SUCRE

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