Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	87023	**Valor Total:**	31.844.959,00	**Saldo por pagar:**	6.120.809,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900973859	**Tercero:**		GRUPO HISCA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CAO-001-2023	**Fecha:**	16/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OAJ-PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DONDE LA ENTIDAD SEA PARTE, TENGA INTERÉS, O SUSTITUYA EN DERECHOS LITIGIOSOS A ENTIDADES LIQUIDADAS. PLAZO 20-12-2023

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	
2023-05-13	228223	3.135.652,00	500.650,00	257123		160892523	2023-05-31	3.135.652,00	387.767,00	2.747.885,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-783	13-01-01-DT	ID 36331 CAO 001-2023, Pago 1 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-783 del 2-05-2023, Radicado 3-2023-011010 del 10-5-2023
2023-07-13	401123	3.664.248,00	585.048,00	389223		234254523	2023-07-25	3.664.248,00	453.135,00	3.211.113,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-791	13-01-01-DT	ID 38020 CAO 001-2023, Pago 2 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-791, Radicado 3-2023-016422 del 30-6-2023
2023-07-21	429123	3.666.814,00	585.458,00	416623		235854023	2023-07-26	3.666.814,00	453.453,00	3.213.361,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-800	13-01-01-DT	ID 38996 CAO 001-2023, Pago 3 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-800, Radicado 3-2023-018810 del 21-7-2023
2023-08-14	490123	3.671.946,00	586.277,00	477223		272342523	2023-08-22	3.671.946,00	454.088,00	3.217.858,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-814	13-01-01-DT	ID 39890 CAO 001-2023, Pago 4 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-814, Radicado 3-2023-020813 del 9-8-2023
2023-09-11	573123	3.854.132,00	615.366,00	574823		314802823	2023-09-20	3.854.132,00	476.617,00	3.377.515,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-823	13-01-01-DT	ID 40934 CAO 001-2023, Pago 5 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-823, Radicado 3-2023-023696 del 7-9-2023
2023-10-13	670323	3.869.528,00	617.824,00	650323		356350223	2023-10-19	3.869.528,00	478.521,00	3.391.007,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-827	13-01-01-DT	ID 41899 CAO 001-2023, Pago 6 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-827, Radicado 3-2023-026344 del 3-10-2023
2023-11-06	734223	3.861.830,00	616.595,00	716423		396282023	2023-11-16	3.861.830,00	477.569,00	3.384.261,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH-835	13-01-01-DT	ID 43114 CAO 001-2023, Pago 7 de 0, Factura (s)/Cuenta de Cobro No.(s) FEGH-835, Radicado 3-2023-029703 del 1-10-2023

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