Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyvramire YENY VANNESA RAMIREZ BUITRAGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-3:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	81322	**Valor Total:**	27.833.552,00	**Saldo por pagar:**	4.688.667,66
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901055814	**Tercero:**		ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	620	**Fecha:**	02/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contrato 620 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestospara los equipos de aire acondicionado del Ministerio de Justicia y del Derecho

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	
2022-08-25	326522	780.111,00	124.555,54	331122		264773522	2022-08-31	780.111,00	144.288,00	635.823,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO UBICADOS EN LA SEDE
2022-08-25	326822	620.111,00	99.009,32	331422		264773922	2022-08-31	620.111,00	40.729,00	579.382,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO UBICADOS EN LA SEDE
2022-08-25	326622	8.108.131,00	1.294.575,54	331222		264773722	2022-09-01	8.108.131,00	660.784,00	7.447.347,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO UBICADOS EN LA SEDE
2022-10-09	386622	2.328.475,00	371.773,32	394522		330147022	2022-10-18	2.328.475,00	167.764,00	2.160.711,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
2022-10-21	401922	620.111,00	99.009,22	409022		339317922	2022-10-26	620.111,00	98.050,00	522.061,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO UBICADOS EN LA SEDE
2022-11-23	442822	620.111,00	99.099,32	450322		386344922	2022-11-30	620.111,00	69.396,00	550.715,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
2022-12-23	516222	1.240.222,00	198.018,64	519922		445231622	2022-12-28	1.240.222,00	138.780,00	1.101.442,00	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
2022-12-30	548922	8.827.612,34	1.409.450,72	551122		10044923	2023-01-23	8.827.612,34	973.413,00	7.854.199,34	03980827959	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	620-2022	13-01-01-DT	CAUSACION DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

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