Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHpasilva	PAULA ALEJANDRA SILVA CAMPOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-03-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-15-12:48 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	**Número de Compromiso:**	40323	**Valor Total:**	21.800.000,00	**Saldo por pagar:**	420.156,97
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900996621	**Tercero:**		EGSA INGENIEROS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CCE-249-2023	**Fecha:**	20/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento y adecuación integral (preventivo y correctivo) incluyendo mano de obra y suministro de materiales, para los bienes muebles e inmuebles donde funciona la Agencia Nacional de Contratación Pública -

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	
2023-08-18	177223	5.589.949,99	892.513,03	176323		276205123	2023-08-25	5.589.949,99	379.834,00	5.210.115,99	04963851990	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EGFE 198	13-01-01-DT	CCE-249-2023. Contratar la prestación del servicio de mantenimiento y adecuación integral (preventivo y correctivo) incluyendo mano de obra y suministro de materiales, para los bienes muebles e inmuebles donde funciona la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Julio 2023. Factura EGFE 198
2023-09-11	203123	2.727.500,00	435.483,19	197523		307251423	2023-09-14	2.727.500,00	185.332,00	2.542.168,00	04963851990	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EGFE 202	13-01-01-DT	CCE-249-2023. Contratar la prestación del servicio de mantenimiento y adecuación integral (preventivo y correctivo) incluyendo mano de obra y suministro de materiales, para los bienes muebles e inmuebles donde funciona la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Agosto 2023. Factura EGFE 202
2023-10-13	246223	1.529.000,02	244.126,06	235923		356286723	2023-10-19	1.529.000,02	103.895,00	1.425.105,02	04963851990	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EGFE 204	13-01-01-DT	CCE-249-2023. Contratar la prestación del servicio de mantenimiento y adecuación integral (preventivo y correctivo) incluyendo mano de obra y suministro de materiales, para los bienes muebles e inmuebles donde funciona la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Septiembre 2023. Factura EGFE 204

2023-12-25	346623	11.533.393,02	1.841.466,12	335423		474597923	2023-12-28	11.533.393,02	783.690,00	10.749.703,02	04963851990	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EGFE 214	13-01-01-DT	CCE-249-2023. Contratar la prestación del servicio de mantenimiento y adecuación integral (preventivo y correctivo) incluyendo mano de obra y suministro de materiales, para los bienes muebles e inmuebles donde funciona la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Oct-Dic 2023. Factura EGFE 214

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