Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjsantiag JAZMINE ESTHER SANTIAGO BELENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08-10:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	329623	**Valor Total:**	244.447.802,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901736950	**Tercero:**		CONSORCIO LA ESPERANZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	FGN-RCA-0056-2023	**Fecha:**		01/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	USOPPTAL A-02-02-02-005-004-01-2 Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la						

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	
2023-10-12	525323	111.589.984,00	723.042,76	517123		358685923	2023-10-20	111.589.984,00	11.749.485,00	99.840.499,00	45500004609	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. ELE-5/ND-1	13-01-01-DT	PAGO OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
2023-11-23	600823	96.183.235,00	621.061,00	594523		411889823	2023-11-28	96.183.235,00	8.215.944,00	87.967.291,00	45500004609	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. ELE - 6	13-01-01-DT	PAGO OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
2023-12-14	662623	36.674.583,00	240.169,00	653223		470874623	2023-12-27	36.674.583,00	3.132.950,00	33.541.633,00	45500004609	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. ELE-7/ELE-9	13-01-01-DT	PAGO OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

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