Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcmendozh	CLAUDIA PATRICIA MENDOZA HOYOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-21-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-4:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-21-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	**Número de Compromiso:**	163723	**Valor Total:**	206.065.622,59	**Saldo por pagar:**	19,83
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901578682	**Tercero:**		EFICIENCIA EN CONSTRUCCION E INSUMOS CAG S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	CONTRATO DE OBRA 061 Adicionad	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adecuaciones del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF Laura Rocio Prieto Forero"

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	
2023-12-27	223523	77.033.931,32	600.100,35	202723		482279923	2023-12-28	77.033.931,32	6.349.946,00	70.683.985,32	19200001474	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECAG 15	13-01-01-DT	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL TF. LAURA ROCIO PRIETO FORERO. CTO. 061 2023
2024-02-15	15924	129.031.671,44	1.005.166,78	14724		73205724	2024-03-18	129.031.671,44	10.636.146,00	118.395.525,44	19200001474	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECAG 16	13-01-01-DT	PAGO No 2-ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL "TF. LAURA ROCÍO PRIETO FORERO. CTO. 061-2023

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

CLAUDIA PATRICIA MENDOZA HOYOS

Firmado digitalmente por CLAUDIA PATRICIA MENDOZA HOYOS
Fecha: 2024.05.22 16:20:33 -05'00'