Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpvalder	Jennifer Paola Valderrama Miranda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-14-00	UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-02-2:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	20924	**Valor Total:**	75.985.900,00	**Saldo por pagar:**	42.214.388,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900206102	**Tercero:**		CITCOMM ENTERPRISE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CT 031-2024	**Fecha:**	31/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT

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	
2024-05-29	48624	8.442.877,78	709.154,10	47324		169701424	2024-05-31	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC336	13-01-01-DT	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT FACT FEC336 ID 4272
2024-06-20	56824	8.442.877,78	709.154,10	55724		198790424	2024-06-24	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC342	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT FACT FEC342 ID 4649
2024-07-19	67324	8.442.877,78	709.154,10	65924		239126324	2024-07-23	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC344	13-01-01-DT	TERCER PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT FACT FEC344 ID 5174
2024-08-22	81924	8.442.877,78	709.154,10	80824		294254924	2024-08-28	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC357	13-01-01-DT	CUARTO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT FACT FEC357 ID 5803

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