Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHldmendoz LIGIA DEL CARMEN MENDOZA LADRON DE CUEVARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-08-5:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA -	**Número de Compromiso:**	19223	**Valor Total:**	21.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901416965	**Tercero:**		ZAVI TOURS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CCE-154-2023	**Fecha:**		02/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.						

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	
2023-04-25	62923	6.533.333,00	0,00	66823		121415023	2023-04-28	6.533.333,00	255.715,00	6.277.618,00	78900001309	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	01	13-01-01-DT	
2023-05-12	80723	7.000.000,00	0,00	81323		145137123	2023-05-17	7.000.000,00	273.980,00	6.726.020,00	78900001309	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	01	13-01-01-DT	
2023-07-13	140723	4.900.000,00	0,00	138423		230335223	2023-07-21	4.900.000,00	191.786,00	4.708.214,00	78900001309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 2698	13-01-01-DT	CCE-154-2023. Objeto: Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de
2023-07-19	148123	2.566.667,00	0,00	145923		232832223	2023-07-24	2.566.667,00	100.459,00	2.466.208,00	78900001309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 3036	13-01-01-DT	CCE-154-2023. Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de

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