Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHydelgadi	YENNI DELGADO IZQUIERDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-03-00	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-20-10:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	158523	**Valor Total:**	146.075.134,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900457115	**Tercero:**		CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	CMA 005-2023	**Fecha:**	05/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO, ADECUACION DEL SUSTRATO PORTANTE E INSTALACION DEL SISTEMA DE I

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	
2023-12-12	473823	31.669.089,00	5.056.409,17	452723		445927123	2023-12-15	31.669.089,00	4.186.174,00	27.482.915,00	455200078182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FCDO 127 (30Nov23) RAD 17760	13-01-01-DT	PAGO INTERVENTORIA SEGÚN CONTRATO CMA 005-2023 Y FACTURA FRCDO 127 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, RADICADO 202317760
2023-12-26	525823	47.283.408,00	7.549.451,70	503423		481619023	2023-12-28	47.283.408,00	6.250.152,00	41.033.256,00	455200078182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FCDO 133 (19Dic) RAD 19451	13-01-01-DT	PAGO INTERVENTORIA SEGÚN CONTRATO CMA 005-2023 Y FACTURA FCDO 133 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO 202319451
2023-12-27	536323	27.191.073,00	4.341.431,82	512923		485114223	2023-12-28	27.191.073,00	3.594.249,00	23.596.824,00	455200078182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FCDO 134 (22Dic) RAD 19765	13-01-01-DT	PAGO INTERVENTORIA SEGÚN CONTRATO CMA 005-2023 Y FACTURA FCDO 134 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO 202319765
2023-12-29	543123	39.931.564,00	6.375.627,87	519123		71037624	2024-03-15	39.931.564,00	5.278.349,00	34.653.215,00	455200078182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FCDO 137 (27Dic) RAD 19923	13-01-01-DT	PAGO INTERVENTORIA SEGÚN CONTRATO CMA 005-2023 Y FACTURA FCDO 137 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO 202319923

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHydelgadi	YENNI DELGADO IZQUIERDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-03-00	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-20-10:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	220023	**Valor Total:**	61.490.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900457115	**Tercero:**		CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	ADICIO Y PRORRO 1 CMA 005-2023	**Fecha:**	27/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO, ADECUACION DEL SUSTRATO PORTANTE E INSTALACION DEL SISTEMA

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	
2023-12-29	543323	61.490.308,00	9.817.780,26	519323		71040324	2024-03-15	61.490.308,00	8.128.089,00	53.362.219,00	455200078182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FCDO 137 (27Dic) RAD 19923	13-01-01-DT	PAGO INTERVENTORIA SEGÚN CONTRATO CMA 005-2023 Y FACTURA FCDO 137 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO 202319923

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