Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjbermudb	JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-16-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	10724	**Valor Total:**	71.533.914,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830007560	**Tercero:**		ID S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1676	**Fecha:**	26/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO No. 1676 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y ID S.A.S

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	
2024-04-25	456324	71.533.914,00	521.744,56	1293724		176662124	2024-06-07	71.533.914,00	5.894.158,00	65.639.756,00	084203983	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	456324	13-01-01-DT	CTO 1676 FT FEID 16 DEL 12/04/2024 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

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:	MHjbermudb	JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-16-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	470923	**Valor Total:**	343.554.687,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830007560	**Tercero:**		ID S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	1676	**Fecha:**	26/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

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	
2024-01-19	84124	91.843.256,32	669.874,04	92224	91.843.256,32	10763424	2024-01-26	91.843.256,32	7.567.581,00	84.275.675,32	084203983	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	84124	13-01-01-DT	PAGO 1 CTO 1676 DE 2023, FACTURA FEID 10 DE 2023. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
2024-01-21	91324	141.384.961,06	1.031.214,69	93524	141.384.961,06	10884024	2024-01-26	141.384.961,06	11.649.654,00	129.735.307,06	084203983	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	91324	13-01-01-DT	CTO 1676 PAGO 2/3EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
2024-02-19	191624	110.326.469,62	804.684,42	320024		75941324	2024-03-20	110.326.469,62	9.090.537,00	101.235.932,62	084203983	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	191624	13-01-01-DT	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C . 3er pago contrato 1676 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