Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHatulcan ANDRES ALFREDO TULCAN URRESTY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-17-8:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	**Número de Compromiso:**	124724	**Valor Total:**	600.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900934461	**Tercero:**		CONINCAG S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	80-6-10065-24	**Fecha:**	11/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MEJORAS LOCATIVAS INSTALACIONES POLICIALES DIEPO - LOTE 4 CIWAY CON EJECUCIÓN POR TRATO SUCESIVO, PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, SEGÚN COMUNICACIÓN GS-2024-013395 DIEPO.

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	
2024-11-16	344524	260.067.158,93	0,00	342224		446139824	2024-11-26	260.067.158,93	21.198.499,00	238.868.659,93	19283697101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA CNG 84	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO 80-6-10065-24/ DERECHO A TURNO CSF VIG 253/ PEDIDO SAP 4200351754/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO DE INSTRUCCION WAYUU
2024-12-06	386424	300.651.095,05	0,00	376724		486426924	2024-12-13	300.651.095,05	24.506.562,00	276.144.533,05	19283697101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA CNG89	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO 80-6-10065-24/ DERECHO A TURNO CSF VIG 292/ PEDIDO SAP 4200351754/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INSTRUCCION WAYUU
2024-12-22	430924	39.281.746,02	0,00	428124		522591124	2024-12-27	39.281.746,02	27.655.408,00	11.626.338,02	19283697101	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA CNG110	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO 80-6-10065-24/ DERECHO A TURNO CSF VIG 318/ PEDIDO SAP 4200351754/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INSTRUCCION WAYUU

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: MHatulcan ANDRES ALFREDO TULCAN URRESTY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-17-8:31 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	**Número de Compromiso:**	181624	**Valor Total:**	300.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900934461	**Tercero:**		CONINCAG S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	80-6-10065-24	**Fecha:**		12/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO ADICIÓN Y MODIFICACIÓN NO. 2 AL CONTRATO 80-6-10065-24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MEJORAS LOCATIVAS INSTALACIONES POLICIALES DIEPO - LOTE 4 CIWAY CON EJECUCIÓN POR TRATO SUCESIVO, PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA D						

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	
2024-12-22	431024	300.000.000,00	0,00	428524		52263662 4	2024-12-27	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	1928369710 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA CNG110	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO 80-6-10065-24/ DERECHO A TURNO CSF VIG 318/ PEDIDO SAP 4200351754/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INSTRUCCION WAYUU

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