Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapedrazm	ARMANDO PEDRAZA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-19-10:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	725	**Valor Total:**	8.242.768,00	**Saldo por pagar:**	26.070,28
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901718697	**Tercero:**		UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	254-2023	**Fecha:**	08/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor del Departamento, incluidos los repuestos LINEA PAA No 28

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	
2025-01-27	3625	2.088.450,00	333.450,00	18725		20788325	2025-01-31	2.088.450,00	127.140,00	1.961.310,00	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE- 646	13-01-01-DT	PAGO N° 16 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 254-2023 SEGUN FRA FE -646 DE ENERO DEL 2025
2025-03-06	44425	2.235.415,00	356.915,00	54525		62607025	2025-03-14	2.235.415,00	131.275,00	2.104.140,00	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-648 / FE-649	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL DAFP SEGUN CTO 254-2023 FACTURA No.FE-648/FE-649.
2025-03-04	44225	1.099.322,00	175.522,00	54425		63323725	2025-03-14	1.099.322,00	64.121,00	1.035.201,00	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-647 / FE-650	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL DAFP SEGUN CTO 254-2023 FACTURA No.FE-647/FE-650.
2025-03-26	60325	1.877.210,72	299.722,72	80025		96572425	2025-04-07	1.877.210,72	113.565,00	1.763.645,72	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	668-69-70-71-72-73-74 Y 75	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 254-2023 SEGUN FRAS 668-69-70-71-72-73-74 Y 75 DEL MES DE MARZO DE 2025

2025-04-03	68025	916.300,00	146.300,00	80825		102093225	2025-04-10	916.300,00	61.246,00	855.054,00	473000106400	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-676 / FE-677	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL DAFP SEGUN CTO 254-2023 FACTURA No. FE-676 FE-677

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