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:	2024-07-23-11:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	118422	**Valor Total:**	27.024.894,67	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800122811	**Tercero:**		COTEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	278 de 2022	**Fecha:**	07/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contrato 278 de 2022 Contratar la adquisición e instalación de baterías para el sistema de alimentación ininterrumpida de las (UPS) del Departamento Administrativo de la Función Pública en las condiciones establecidas en la Ficha Técnica

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	
2022-12-29	402722	27.024.894,67	4.314.899,15	415622		24460723	2023-02-08	27.024.894,67	1.465.703,00	25.559.191,67	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F2E2059	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE LAS (UPS) SEGÚN CTO 278-2022 FACTURA No. F2E2059

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