Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	**Número de Compromiso:**	4530724	**Valor Total:**	85.999.999,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19336660	**Tercero:**		FABIO GARZON DAZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	AO-24-2024	**Fecha:**		03/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO BOGOTÁ, SEDE CENTRO, CARRERA 9 NO. 16 - 21, BLOQUE C Y SEDE NACIONAL, CHAPINERO CALLE 55 NO. 10 – 32 PLAZO 20/12/2024						

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	
2024-12-26	447124	85.999.999,00	633.578,94	9893424		528229424	2024-12-30	85.999.999,00	4.675.799,00	81.324.200,00	97150010230	BANCO GNB SUDAMERIS S A			ACEPTACION DE OFERTAS	AO-24-2024	13-01-01-DT	PAGO UNICO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS EDIFICIOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO BOGOTÁ, SEDE CENTRO, CARRERA 9 NO. 16 - 21, BLOQUE C Y SEDE NACIONAL, CHAPINERO CALLE 55 NO. 10 - 32

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