Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-29-5:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	**Número de Compromiso:**	16023	**Valor Total:**	73.595.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900953647	**Tercero:**		FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	01-23	**Fecha:**	06/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CS 01-23 FRANK ENRIQUE PEREZ- plazo: 10 meses a partir del acta de inicio- Prestar los servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal.						

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	
2023-03-28	14823	7.359.500,00	0,00	52823		90193923	2023-03-31	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV45	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-04-19	20423	7.359.500,00	0,00	60123		112946323	2023-04-25	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV47	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-05-11	26723	7.359.500,00	0,00	79023		144692123	2023-05-17	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV49	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-06-09	36123	7.359.500,00	0,00	114123		182797123	2023-06-16	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV51	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-07-21	48423	7.359.500,00	0,00	152723		236138123	2023-07-26	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV52	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-09-15	64423	7.359.500,00	0,00	198223		315917423	2023-09-20	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV54	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal

2023-09-29	69023	7.359.500,00	0,00	214123		334555423	2023-10-04	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV55	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-11-10	79023	7.359.500,00	0,00	237723		399735623	2023-11-20	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 60	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-11-29	84723	7.359.500,00	0,00	257123		429057723	2023-12-06	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 61	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal
2023-12-22	93323	7.359.500,00	0,00	305023		479960823	2023-12-28	7.359.500,00	257.582,00	7.101.918,00	46758109437	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 64	13-01-01-DT	Contrato 01-23 Servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal

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