Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHclesmes	CARLOS YESID LESMES INFANTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	824	**Valor Total:**	27.614.976,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901728160	**Tercero:**		EME ASOCIADOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	GUAIN 01	**Fecha:**	01/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	servicio de aseo y cafeteria GERENCIA GUAINIA del 1octubre de 2023 al 30 de junio de 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	
2024-02-27	182624	4.602.496,00	78.147,80	200624		47938924	2024-02-29	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE23	13-01-01-DT	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SEDE DE LA GERENCIA DE GUANIA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024- EJEC. CONT GUAI-MC-001-2023. SGD 2024IE0014266
2024-03-19	273124	4.602.496,00	78.147,80	319224		82723824	2024-03-26	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE27	13-01-01-DT	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SEDE DE LA GERENCIA DE GUAINIA, DURANTE EL MES DE FEB 2024. EJEC. CONT GUAI-MC-001-2023
2024-04-09	345224	4.602.496,00	78.147,80	406324		102388924	2024-04-11	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE29	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN LA GERENCIA DE GUAINIA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. EJEC. CONT. GUAI-MC-001-2023
2024-05-24	540324	4.602.496,00	78.147,80	625624		166364724	2024-05-30	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 32	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA GCIA DE GUANIA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. EJEC. CONT. GUAI-MC-01-2023
2024-06-24	645724	4.602.496,00	78.147,80	713424		202631924	2024-06-26	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-34	13-01-01-DT	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA GERENCIA DE GUANIA, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. EJEC. CONTRATO GUAI-MC-001-2023

2024-07-11	695924	4.602.496,00	78.147,80	763124		229856424	2024-07-15	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 35	13-01-01-DT	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SEDE DE LA GERENCIA DE GUAINIA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. EJEC. CONT. GUAI-MC-001-2023

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:	MHclesmes	CARLOS YESID LESMES INFANTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	216424	**Valor Total:**	13.807.488,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901728160	**Tercero:**		EME ASOCIADOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	adicion cto 01	**Fecha:**		26/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	adicion contrato aseo No. 1 GERENCIA GUAINIA del 1 julio a 30 septiembre 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	
2024-09-09	912824	9.204.992,00	156.295,60	974624		315055324	2024-09-11	9.204.992,00	48.122,00	9.156.870,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE36, 37	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL CON DOS OPERARIAS, CON PERSONAL UNIFORMADO Y SIN INCLUIR ELEMENTOS, PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024. C001-23
2024-10-25	1131124	4.602.496,00	78.147,80	1205224		400201424	2024-10-29	4.602.496,00	24.061,00	4.578.435,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 38	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA GERENCIA DE GUAINIA, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2024, EJEC. CONT. GUAI-MC-001-2023

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:	MHclesmes	CARLOS YESID LESMES INFANTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	299323	**Valor Total:**	12.880.122,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901728160	**Tercero:**		EME ASOCIADOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	gua 1	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	servicio de aseo y cafeteria GERENCIA GUAINIA del 1octubre de 2023 al 30 de junio de 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	
2023-11-15	1012523	4.293.374,00	72.889,01	1191123		401688823	2023-11-21	4.293.374,00	22.446,00	4.270.928,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE13	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL CON DOS OPERARIAS, CON PERSONAL UNIFORMADO Y SIN INCLUIR ELEMENTOS, PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DELGUAINÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. CONTRATO GUAI-MC-001-2023, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
2023-12-05	1174323	4.293.374,00	72.899,01	1389823		467907923	2023-12-26	4.293.374,00	22.446,00	4.270.928,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 17	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL CON DOS OPERARIAS, CON PERSONAL UNIFORMADO Y SIN INCLUIR ELEMENTOS, PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DELGUAINÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO GUAI-MC-001-2023
2024-02-29	197624	4.293.374,00	72.899,01	218824		57990624	2024-03-07	4.293.374,00	22.446,00	4.270.928,00	108900349292	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE21	13-01-01-DT	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL CON DOS OPERARIAS, CON PERSONAL UNIFORMADO Y SIN INCLUIR ELEMENTOS, PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DELGUAINÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRATO GUAI-MC-001-2023-CGR. DICIEMBRE DE 2023

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