Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdypineda DANI YESID PINEDA MONROY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-11-10:48 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	158824	**Valor Total:**	151.713.862,00	**Saldo por pagar:**	1.926.873,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800122811	**Tercero:**		COTEL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6434752	**Fecha:**	19/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPS, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por l

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	
2024-09-02	849724	1.613.159,00	257.563,00	965224		320023724	2024-09-13	1.613.159,00	179.155,00	1.434.004,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6434752	13-01-01-DT	luz, pago 1 de 7, Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPS, de acuerdo con las especificaciones técnicas
2024-09-13	925124	13.191.931,00	2.106.275,00	976624		323412124	2024-09-18	13.191.931,00	1.498.053,00	11.693.878,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6434752	13-01-01-DT	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPS, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad
2024-09-19	954924	49.975.660,00	7.979.307,00	1001424		331435524	2024-09-24	49.975.660,00	5.606.186,00	44.369.474,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6434752	13-01-01-DT	HCLP.- Pago 3 de 7.- Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia - UPSs, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
2024-10-18	1097024	2.398.559,00	382.963,00	1143524		391159224	2024-10-23	2.398.559,00	266.381,00	2.132.178,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6434752	13-01-01-DT	SACM. PAGO 4 DE 7. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPS.

2024-11-26	1292824	16.148.295,00	2.578.299,00	1335624		457369624	2024-11-29	16.148.295,00	1.847.790,00	14.300.505,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6434752	13-01-01-DT	SACM. PAGO 5. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPS.
2024-12-04	1375824	46.755.809,00	7.465.213,00	1406824		474277924	2024-12-10	46.755.809,00	5.210.172,00	41.545.637,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6434752	13-01-01-DT	SACM. PAGO 6. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPS.
2024-12-17	1517324	19.703.576,00	3.145.949,00	1522624		526949124	2024-12-30	19.703.576,00	2.503.488,00	17.200.088,00	81004598431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6434752	13-01-01-DT	SACM. PAGO 7. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y sistemas ininterrumpidos de potencia UPSs.

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