Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpvalder	Jennifer Paola Valderrama Miranda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-14-00	UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-21-3:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	46624	**Valor Total:**	14.432.560,38	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900235157	**Tercero:**		COMPU IMPRESION S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	104-2024	**Fecha:**	01/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Suministrar los insumos de impresión, y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT.

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	
2024-09-25	100724	11.774.252,70	1.879.923,00	99124		348083324	2024-09-27	11.774.252,70	638.579,00	11.135.673,70	69887576840	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	COE 27016	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CPS 104 2024 FACT COE 27016 INSUMOS DE IMPRESORAS ENTRADA 034 ID 6569
2024-09-26	103024	595.000,00	95.000,00	101224		352369724	2024-09-30	595.000,00	32.270,00	562.730,00	69887576840	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	27045	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO CPS 104 2024 FACT COE 27045 INSUMOS DE IMPRESORAS ENTRADA 034 ID 6597
2024-12-26	176024	2.063.307,68	329.435,68	165724		526230424	2024-12-30	2.063.307,68	111.904,00	1.951.403,68	69887576840	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA 27955	13-01-01-DT	TERCER PAGO FACTURA 27955 SUMINISTRAR LOS INSUMOS DE IMPRESIÓN, Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS CT 104 -2024 ID 8650

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