

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Número de Compromiso:	6286923	Valor Total:	132.161.170,00	Saldo por pagar:	106.307.230,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800149403	Tercero:		TERMEC LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SAB-MC-10-2023		Fecha:	14/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PRECISIÓN Y EQUIPOS EXTRACTORES INSTALADOS EN LA SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANIVEL NACIONAL. PLAZO 31-12-2023						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-21	65424	13.912.290,00	2.221.290,00	837024		52380624	2024-03-06	13.912.290,00	972.224,00	12.940.066,00	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS SEDE CENTRAL DE LA DDP. FACT. No. FE 641
2024-05-20	171324	11.941.650,00	1.906.650,00	3435424		197645724	2024-06-24	11.941.650,00	834.511,00	11.107.139,00	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	PAGO SALDO FINAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON BOLSA DE REPUESTOS AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y SIST DE PRESICION, SEDE CENTRAL (GRUPO A) FACT. No. FE-676

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:	MHccelis	Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-17-10:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Número de Compromiso:	6287023	Valor Total:	170.879.104,00	Saldo por pagar:	6.786.229,32
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800149403	Tercero:		TERMEC LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SAB-MC-10-2023	Fecha:	14/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PRECISIÓN Y EQUIPOS EXTRACTORES INSTALADOS EN LA SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANIVEL NACIONAL. PLAZO 30-03-2024						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-11-10	654023	23.873.780,00	3.811.780,00	11825723		396324823	2023-11-16	23.873.780,00	1.668.356,00	22.205.424,00	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, SIST DE PRECISION Y EQUIPOS EXTRACTORES. FACTURA No. FE-604
2023-11-28	683323	56.682.946,32	9.050.218,32	12536123		420492923	2023-11-30	56.682.946,32	4.842.385,00	51.840.561,32	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	1er. Pago mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados sedes regionales Defensoria del Pueblo. Fact. No. FE-599
2024-01-12	6724	43.205.882,16	6.898.418,00	15924		4609624	2024-01-18	43.205.882,16	3.055.655,00	40.150.227,16	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	PAGO MMT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDI. REGIO FC FE-627
2024-01-12	7124	18.233.675,04	2.911.259,00	16924		4609724	2024-01-18	18.233.675,04	1.295.845,00	16.937.830,04	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	PAGO MMT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDI. REGIO FC FE-630
2024-04-05	118024	17.391.097,92	2.776.729,92	2404424		113570224	2024-04-22	17.391.097,92	1.866.164,00	15.524.933,92	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SAB-MC-10-2023	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES DE LAS SEDES REGIONALES DE LA DDP. FACTURA FE-655
2024-04-11	122324	4.705.493,24	751.297,00	2474124		149880824	2024-05-20	4.705.493,24	328.457,00	4.377.036,24	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	638	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDIONADOS REGIONALES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccelis	Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-17-10:24 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccelis	Cristian David Celis Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-17-10:24 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

