

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Número de Compromiso:	4229924	Valor Total:	42.732.366,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901557047	Tercero:		R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	AO-21-2024		Fecha:	11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACION Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS EN NECOCLI. PLAZO 31/12/2024						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	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	
2024-12-27	455924	18.137.361,00	2.895.881,00	10591824		529562824	2024-12-30	18.137.361,00	1.547.010,00	16.590.351,00	64500001937	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	AO-21-2024	13-01-01-DT	PAGO ACTA 2 POR INTERVENTORIA TECNICA Y ADMITIVA PARA CONTRATAR ADECUACION Y MANTENIMIENTO CASA NECOCLI (ANT.) FACT. No. FE-52
2024-12-30	463324	16.024.640,00	2.558.556,00	10598524		7078525	2025-01-22	16.024.640,00	639.638,00	15.385.002,00	64500001937	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	AO-21-2024	13-01-01-DT	PAGO ACTA 1 POR INTERVENTORIA TECNICA, JURID. ADMTIVA, FCIERA, PARA CONTRATAR ADECUACIÓN Y MANTTO CASA DE DERECHOS DDP NECOCLI -ANTIOQUIA. FACT. No. FE-51
2025-03-05	73225	8.570.365,00	1.368.378,00	602725		74160825	2025-03-20	8.570.365,00	205.257,00	8.365.108,00	64500001937	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORI A	AO-21-2024	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL ACTA No. 3 POR INTERVENTORIA TECNICA ADECUACION SEDE NECOCLI -ANT. FACTURA FE-53

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:	2025-12-11-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Número de Compromiso:	5000024	Valor Total:	21.366.183,00	Saldo por pagar:	13.911.911,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901557047	Tercero:		R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	AO-21-2024		Fecha:	31/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACION Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS EN NECOCLI. PLAZO 18/08/2025						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-05	73525	7.454.272,00	1.190.178,00	605625		74160925	2025-03-20	7.454.272,00	1.888.719,00	5.565.553,00	64500001937	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	AO-21-2024	13-01-01-DT	PAGO SALDO ACTA No. 3 INTERVENTORIA TECNICA PARA ADECUACION SEDE NECOCLI (ANT.). -FACT. FE-53

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 mencionadas

