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: 2025-08-15-10:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE	**Número de Compromiso:**	20924	**Valor Total:**	80.150.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900206102	**Tercero:**		CITCOMM ENTERPRISE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CT 031-2024	**Fecha:**	31/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-29	48624	8.442.877,78	709.154,10	47324		169701424	2024-05-31	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC336	13-01-01-DT	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-06-20	56824	8.442.877,78	709.154,10	55724		198790424	2024-06-24	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC342	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-07-19	67324	8.442.877,78	709.154,10	65924		239126324	2024-07-23	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC344	13-01-01-DT	TERCER PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-08-22	81924	8.442.877,78	709.154,10	80824		294254924	2024-08-28	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC357	13-01-01-DT	CUARTO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-09-17	96624	8.442.877,78	709.154,10	94924		325627324	2024-09-19	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC362	13-01-01-DT	QUINTO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-10-10	113624	8.442.877,78	709.154,10	111724		378514424	2024-10-15	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC369	13-01-01-DT	SEXTO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-11-07	127324	8.442.877,78	709.154,10	123324		423029824	2024-11-12	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA 375	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 031-2023 PAGO DE FACTURAS FEC 375 SERVICIO DE INTERNET Y
2024-12-06	149424	12.607.877,78	1.374.154,10	143224		481555224	2024-12-12	12.607.877,78	206.123,00	12.401.754,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC381	13-01-01-DT	OCTAVO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE
2024-12-20	163924	8.442.877,76	709.154,10	155924		519233424	2024-12-26	8.442.877,76	106.373,00	8.336.504,76	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC392	13-01-01-DT	NOVENO PAGO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE

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