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:	2025-08-19-2:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	225	**Valor Total:**	25.328.633,34	**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:**	Cto 031-VF RAD 2-2024-060007	**Fecha:**	03/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adicion Adquisición del servicio de internet, 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-14	6625	8.442.877,78	709.154,10	7725		39186825	2025-02-20	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	031-2024	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 031-2024 PAGO DE FACTURAS FEC405 SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL ID 9905
2025-03-10	14625	8.442.877,78	709.154,10	14125		65540325	2025-03-12	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC 413	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 031-2024 PAGO DE FACTURAS FEC413 SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL ID 10488
2025-04-09	22625	8.442.877,78	709.154,10	22125		106905125	2025-04-11	8.442.877,78	106.373,00	8.336.504,78	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC422	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 031-2024 PAGO DE FACTURAS FEC422 SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL ID 11041

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:	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:	2025-08-19-2:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	9725	**Valor Total:**	104.671.359,00	**Saldo por pagar:**	69.780.906,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900206102	**Tercero:**		CITCOMM ENTERPRISE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	045-2025	**Fecha:**	10/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adquirir el servicio de Internet, firewall y AP 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-16	33325	11.630.151,00	961.495,00	33025		153664225	2025-05-20	11.630.151,00	0,00	11.630.151,00	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC430	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 045-2025 PAGO DE FACTURAS FEC430 SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL ID 11041
2025-06-16	43725	11.630.151,00	961.495,00	42725		197774825	2025-06-18	11.630.151,00	0,00	11.630.151,00	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC431	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 045-2025 PAGO DE FACTURAS FEC431 SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL ID 12311
2025-07-09	53125	11.630.151,00	961.495,00	52525		239914025	2025-07-11	11.630.151,00	0,00	11.630.151,00	81259251355	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC 438	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO 045-2025 PAGO DE FACTURAS FEC438 SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL ID 12727

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