OMAR PEREZ GUTIÉRREZ

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía	Número Documento	85450691

Cuenta por pagar [1]: 42020

Fecha	2020-04-08	Valor Bruto	$ 38.995.348,00
Valor Iva	$ 6.226.148,00	Código Obligación	52320

Orden de Pago Presupuestal

Código	106794320	Fecha de pago	2020-05-05
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	$ 38.995.348,00
Valor Deducción	$ 2.675.933,00	Valor Neto	$ 36.319.415,00

Medio de pago

Cuenta Bancaria	453052722
Entidad	BANCO DE BOGOTA S. A.

Datos Administrativos

Tipo Documento	FACTURA	Número de soporte	103 DEL 24/03/2020
Nota	CTO 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 SERVICIO CUADRILLAS		

Cuenta por pagar [2]: 153020

Fecha	2020-09-29	Valor Bruto	$ 15.000.000,00
Valor Iva	$ 0,00	Código Obligación	164820

Orden de Pago Presupuestal

Código	278010320	Fecha de pago	2020-10-09
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	$ 15.000.000,00
Valor Deducción	$ 0,00	Valor Neto	$ 15.000.000,00

Medio de pago

Cuenta Bancaria	453052722
Entidad	BANCO DE BOGOTA S. A.

Datos Administrativos

Tipo Documento	OFICIO	Número de soporte	FAC-S-2020-002730-CP
Nota	FAC-S-2020-002730-CP CTO 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO FAC-S-2020-136328-CI		

Cuenta por pagar [3]: 153120

Fecha	2020-09-29	**Valor Bruto**	$ 21.372.469,00
Valor Iva	$ 5.807.369,00	**Código Obligación**	164920

Orden de Pago Presupuestal

Código	278012420	**Fecha de pago**	2020-10-09
PCI Pagadora	13-01-01-DT	**Valor Bruto**	$ 21.372.469,00
Valor Deducción	$ 2.495.946,00	**Valor Neto**	$ 18.876.523,00

Medio de pago

Cuenta Bancaria	453052722
Entidad	BANCO DE BOGOTA S. A.

Datos Administrativos

Tipo Documento	OFICIO	**Número de soporte**	FAC-S-2020-002730-CP
Nota	FAC-S-2020-002730-CP CTO 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO FAC-S-2020-136328-CI		

Cuenta por pagar [4]: 175220

Fecha	2020-10-27	**Valor Bruto**	$ 23.129.197,00
Valor Iva	$ 3.692.897,00	**Código Obligación**	186020

Orden de Pago Presupuestal

Código	309582920	**Fecha de pago**	2020-11-09
PCI Pagadora	13-01-01-DT	**Valor Bruto**	$ 23.129.197,00
Valor Deducción	$ 1.587.189,00	**Valor Neto**	$ 21.542.028,00

Medio de pago

Cuenta Bancaria	453052722
Entidad	BANCO DE BOGOTA S. A.

Datos Administrativos

Tipo Documento	OFICIO	**Número de soporte**	FAC-S-2020-003434-CP
Nota	FAC-S-2020-003434-CP CTO 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM3 Y CIUDADELA 20 DE JULIO		