



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHiguire LILIANA MARCELA AGUIRRE CERVANTES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-10:01 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	Número de Compromiso:	120820	Valor Total:	52.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900708803	Tercero:	REFRICESAR S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN 013 DE 2020	Fecha:	19/04/2020 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	El servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos acondicionadores de aire de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cesar, incluido el suministro de repuestos.
---------	--

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		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	
2020-06-18	175420	13.317.807,00	2.128.341,00	174120		157385320	2020-06-24	13.317.807,00	3.815.489,00	9.402.118,00	65650329184	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 0203	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PRESTADO A LA SEDE DE LA FGN SECCIONAL CESAR, JUNIO 2020.
2020-07-20	200520	9.857.142,00	1.573.829,00	199020		190069020	2020-07-23	9.857.142,00	650.240,00	9.206.902,00	65650329184	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 0224	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FGN SECCIONAL CESAR, JUNIO 2020.
2020-08-14	221920	14.383.762,00	2.296.687,00	220020		220052920	2020-08-20	14.383.762,00	948.845,00	13.434.917,00	65650329184	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 0240	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECCIONAL CESAR, JUNIO-JULIO 2020.
2020-10-23	278820	14.441.489,00	3.166.588,00	274520		296656220	2020-10-27	14.441.489,00	2.312.055,00	12.129.434,00	65650329184	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 0289	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN SECCIONAL CESAR.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

M-Haguirre

LILIANA MARCELA AGUIRRE CERVANTES

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

29-01-01-L0

FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema:

2021-01-06-10:01 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	Número de Compromiso:	196520	Valor Total:	17,905,581.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900708603	Tercero:	REFRICESAR S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN No. 013 de 2020	Fecha:	11/09/2020 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Uso ppta: A-02-02-02-008-007-01-5. Adición No. 1 al contrato No. 013 de 2020, el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos acondicionadores de aire de la FGN-Cesar, incluido el suministro de repuestos.						
---------	--	--	--	--	--	--	--

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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/CHEQUE/OTRO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2020-10-23	276720	5,516,812.00	0.00	274820	298929320	2020-10-27	5,516,812.00	0.00	5,516,812.00	65850329164	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 0289	13-01-01-OT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN SECCIONAL CESAR.
2020-12-09	326320	12,289,970.00	1,962,264.00	323220	356705820	2020-12-11	12,289,970.00	779,742.00	11,510,228.00	65850329164	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 0282	13-01-01-OT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PRESTADO A LAS SEDES DE LA FGN SECCIONAL CESAR.
2020-12-16	347820	99,999.00	0.00	344120	372901420	2020-12-22	99,999.00	0.00	99,999.00	65850329164	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE No 19	13-01-01-OT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN SECCIONAL CESAR. DICIEMBRE 2020.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados