Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhcardena HENRY CARDENAS PABA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-11:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1926	**Valor Total:**	19.110.000,00	**Saldo por pagar:**	5.813.333,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901104073	**Tercero:**		LOGIC IDEAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	A.O. 033-25	**Fecha:**		02/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	A.O. 033-25 CONTRATAR EL SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES						

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	
2026-03-02	85826	2.376.667,00	0,00	308326		62844026	2026-03-06	2.376.667,00	326.672,00	2.049.995,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	AO 033-25	13-01-01-DT	CTO A.O 033-25 PAGO 2 PERIODO 01/01/2026 - 31/01/2026 CP 651 DEL 02/03/2026
2026-03-30	141826	2.730.000,00	0,00	517026		106925126	2026-04-07	2.730.000,00	326.672,00	2.403.328,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	033-25	13-01-01-DT	A.O. 033-25 CP 1615 PAGO No 3 SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING
2026-05-13	240126	2.730.000,00	0,00	815226		169632626	2026-05-15	2.730.000,00	326.672,00	2.403.328,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	A.O 033-25	13-01-01-DT	A.O 033-25 - SERVICIOS DEL 01/03/2026 - 31/03/2026 - PAGO No 4 - CP 3086 - 13/05/2026
2026-05-22	259626	2.730.000,00	0,00	866226		183006926	2026-05-27	2.730.000,00	326.672,00	2.403.328,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	A.O 033-25	13-01-01-DT	A.O 033-25 PAGO 5 PERIODO 01/04/2026 - 30/04/2026 CP 3295 DEL 22/05/2026
2026-06-16	309626	2.730.000,00	0,00	1061526		225041426	2026-06-19	2.730.000,00	326.672,00	2.403.328,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	AO 033-25	13-01-01-DT	AO 033-25 PAGO 6 PERIODO 01/05/2026 - 31/05/2026 CP 3927 DEL16/06/2026
							TOTAL	**13.296.667,00**										

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

Álvaro Ramírez R.

Coordinador Grupo Pagaduría

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1298125	**Valor Total:**	2.650.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901104073	**Tercero:**		LOGIC IDEAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	033-25	**Fecha:**		05/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	A.O. 033-25 CONTRATAR EL SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES						

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	
2026-01-27	26526	2.296.667,00	0,00	127226	2.296.667,00	24170426	2026-02-09	2.296.667,00	274.819,00	2.021.848,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	033-25	13-01-01-DT	A.O. 033-25 PAGO 1 PERIODO 06/12/2025 - 31/12/2025 CP 7666 DEL 08-01-2026 NOTA: SE OBLIGA HASTA EL 27/01/2026 RESERVA INDUCIDA
2026-03-02	85726	353.333,00	0,00	308226		85635426	2026-03-25	353.333,00	0,00	353.333,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	AO 033-25	13-01-01-DT	CTO A.O 033-25 PAGO 2 PERIODO 01/01/2026 - 31/01/2026 CP 651 DEL 02/03/2026
							TOTAL	**2.650.000,00**										

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

Álvaro Ramírez R.

Coordinador Grupo Pagaduría