Presidencia

MEMORANDO

MEM26-00034024 / GFPU 13081034
Bogotá D.C., 14 de julio de 2026

PARA: Doctor
JORDANNI OREJUELA TORO
Jefe Área de Contratos (E)

DE: **ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ**
Coordinador Grupo de Pagaduría

ASUNTO: MEM26-00033821 / GFPU Solicitud certificado de pagos para proceso de Liquidación del CTO 359-22

Respetado (a) Doctor:

En atención a su solicitud, nos permitimos adjuntar a la presente comunicación relación de pagos a nombre de SOLUCIONES PAISAJÍSTICAS Y ARQUITECTONICAS S.A., NIT 900630031, contrato 359-22.

Cordialmente,



ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ

Información Pública

Presidencia

Coordinador Grupo de Pagaduría
GRUPO DE PAGADURÍA

Adjunto: Documento PDF

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Henry Cárdenas P.	Álvaro Ramírez R.	Álvaro Ramírez R.
Contratista	Coordinador	Coordinador
Grupo Pagaduría	Grupo Pagaduría	Grupo Pagaduría

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: 2026-07-14-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	11223	**Valor Total:**	282.928.376,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900630031	**Tercero:**		SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	C.P.S No. 359-22,	**Fecha:**	04/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	C.P.S No. 359-22, PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLCIA

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	
2023-02-15	29423	10.254.210,00	107.108,95	39323		38446123	2023-02-21	10.254.210,00	1.078.062,00	9.176.148,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	PERIODO MES DE ENERO MANTENIMIENTO 2023
2023-03-06	55223	16.764.819,00	175.114,00	71723		67677423	2023-03-13	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	C.P.S No. 359-22	13-01-01-DT	C.P.S No. 359-22-PERIODO MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023-CUENTA DE PAGO
2023-04-13	88123	20.582.351,00	175.114,00	126623		106458423	2023-04-19	20.582.351,00	2.110.094,00	18.472.257,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CP 1216 DEL 13-04-23 / PAGO 4 - PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023 - MANTENIMIENTO -
2023-05-10	128623	16.764.819,00	175.114,00	170023		145067723	2023-05-17	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CP 1760 DEL 09-05-23 / PAGO 5 DEL 01/04/2023 - 30/04/2023 - MANTENIMIENTO
2023-06-06	162223	36.428.971,00	175.114,00	222623	36.428.971,00	185575723	2023-06-21	36.428.971,00	3.552.770,00	32.876.201,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 MANTENIMIENTO DEL 01/05/2023 - 31/05/2023 PAGO No 6 CP 2274 DEL 06.06.2023 -
2023-07-12	208923	16.764.819,00	175.113,56	273823		227261623	2023-07-18	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTA DE PAGO 3012 DEL 12/07/2023 - CTO 359-22 MANTENIMIENTO PAGO 7 DEL 01 AL 30 DE
2023-08-09	250123	16.764.819,00	175.114,00	324023		266863423	2023-08-15	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CP 3548 DEL 09-08-23 / PAGO 8 DEL 01/07/2023 - 31/07/2023
2023-09-12	302023	21.844.819,00	175.114,00	395223		315710923	2023-09-20	21.844.819,00	2.225.029,00	19.619.790,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTR	359-22	13-01-01-DT	C.P.S 359-22, PAGO No. 9 , PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CUENTA DE PAGO 4286
2023-10-05	333723	16.764.819,00	175.114,00	433523		351795023	2023-10-13	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CP 4878 DEL 05-10-23 / PAGO 10 DEL 01/09/2023 - 30/09/2023
2023-11-22	413623	16.764.819,00	175.114,00	529623		415741023	2023-11-29	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PAGO 11 PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023 CP 6213 DEL 22/11/2023
2023-12-06	439723	28.038.680,00	0,00	612823		443849723	2023-12-14	28.038.680,00	2.552.641,00	25.486.039,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 SUMINISTRO 15/11/2023 - 17/11/2023 PAGO No 12 PAI No 657 - 17/11/2023
2024-02-02	22424	38.284.819,00	175.114,00	63824	38.284.819,00	36481824	2024-02-21	38.284.819,00	3.721.727,00	34.563.092,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023 PAGO 14 CP 169 25/01/2024
				46324	16.764.819,00	36570924	2024-02-21	16.764.819,00	1.762.546,00	15.002.273,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 MANTENIMIENTO DEL 01/11/2023 - 30/11/2023 - PAGO No 13 PAI 663 - 04/12/2023 CP
2024-02-29	56824	3.630.184,00	0,00	218724		72893624	2024-03-18	3.630.184,00	0,00	3.630.184,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PAGO 16 PERIODO 23/02/2024 - 23/02/2024 CP 702 29/02/2024
2024-02-20	43424	6.510.609,00	68.005,24	159924		82061424	2024-03-26	6.510.609,00	684.484,00	5.826.125,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	C.P.S 359-22, PERIODO MES DE ENERO DE 2024 ,PAGO No. 15 CUENTA DE PAGO 591 DE
							TOTAL	**282.928.376,00**										

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

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: 2026-07-14-3:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	183022	**Valor Total:**	20.867.991,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900630031	**Tercero:**		SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	No.359-22	**Fecha:**	07/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	C.P.S No. 35922, PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLCIA						

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	
2022-12-29	619022	9.765.914,00	0,00	766822	9.765.914,00	18635923	2023-01-31	9.765.914,00	1.026.725,00	8.739.189,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	
2023-02-15	29323	6.510.609,00	68.005,05	39223		67212423	2023-03-13	6.510.609,00	684.484,00	5.826.125,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	PERIODO MANTENIMIENTO MES DE ENERO DE 2023
2023-04-13	88023	4.591.468,00	0,00	126523		151096623	2023-05-25	4.591.468,00	418.007,00	4.173.461,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CP 1216 DEL 13-04-23 / PAGO 4 - PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023 - MANTENIMIENTO -
							TOTAL	**20.867.991,00**										

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

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: 2026-07-14-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	32724	**Valor Total:**	243.527.383,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900630031	**Tercero:**		SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	No. 359-22	**Fecha:**	05/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	C.P.S No. 359-22, PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLCIA

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	
2024-02-20	43824	10.757.155,00	112.361,76	160224		40467524	2024-02-26	10.757.155,00	1.130.939,00	9.626.216,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	C.P.S 359-22, PERIODO MES DE ENERO DE 2024 ,PAGO No. 15 CUENTA DE PAGO 591 DE
2024-02-29	57024	449.816,00	0,00	219024		52349424	2024-03-06	449.816,00	371.443,00	78.373,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PAGO 16 PERIODO 23/02/2024 - 23/02/2024 CP 702 29/02/2024
2024-03-07	61724	17.267.764,00	180.367,00	249024		70297824	2024-03-14	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 - MANTENIMIENTO DEL 01/02/2024 - 29/02/2024 - PAGO No 17 - CP 938 DEL 07-
2024-04-09	100224	17.267.764,00	180.367,00	383824		102878524	2024-04-12	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CP 1660 DEL 09-04-24 / PAGO 18 DEL 01/03/2024 - 31/03/2024 - MANTENIMIENTO
2024-04-30	124824	6.502.000,00	0,00	511724		128726724	2024-05-03	6.502.000,00	591.942,00	5.910.058,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTA 1957 DEL 30/04/2024 - CTO.359-22 DEL 26 DE ABRIL DE 2024- SUMINISTROS
2024-05-10	143624	17.267.764,00	180.367,00	570124		146115924	2024-05-16	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 ABRIL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO, RESTAURACIÓN
2024-06-13	192124	17.267.764,00	180.367,00	746024		195469824	2024-06-20	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	PAGO 21 CTO 359-22 MANTENIMIENTO, DISEÑO, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
2024-07-11	234324	17.267.764,00	180.367,00	894424		231582924	2024-07-16	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22- SUMINISTRO DEL 1/6/2024 - 30/6/2024 PAGO No 22 CP 3704 FECHA 11/7/2024
2024-08-06	267924	17.267.764,00	180.367,00	1020824		266567024	2024-08-12	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024 PAGO 23 CP 4187 DEL 06/08/2024
2024-08-28	301024	10.342.560,00	0,00	1140124		304441324	2024-09-04	10.342.560,00	941.587,00	9.400.973,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTA DE PAGO 4650 DEL 28/08/2024CTO 359-22 SUMINISTRO VEGETAL 02 DE AGOSTO DE 2024
2024-09-13	330924	17.267.764,00	180.367,00	1246724		325292824	2024-09-19	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 5054 PAGO No 25 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO
2024-10-17	389024	17.267.764,00	180.367,00	1403424		387718824	2024-10-21	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- CTA DE PAGO 5882 DEL
2024-11-12	436124	17.267.764,00	180.367,00	1562624		433300924	2024-11-19	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22, CP 6516 DEL 13/11/2024, PAGO 27, MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE
2024-11-22	456524	20.000.000,00	0,00	1617624		448637424	2024-11-27	20.000.000,00	1.820.800,00	18.179.200,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 / PAGO 28 SUMINISTROS DE ESPECIES VEGETALES EL 15/11/2024 - CP 6791
2024-11-27	466324	3.000.000,00	0,00	1657624		458582824	2024-11-29	3.000.000,00	273.120,00	2.726.880,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 6894 DEL 27/11/2024 SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES DEL
2024-12-23	551824	17.267.764,00	180.367,00	1871024		517820724	2024-12-26	17.267.764,00	1.815.422,00	15.452.342,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	059-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 SERVICIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024- CTA DE PAGO 7884 DEL
2024-12-20	544124	19.273.736,00	0,00	1858324		521350124	2024-12-27	19.273.736,00	1.754.681,00	17.519.055,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 SUMINISTRO VEGETAL DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024-CTA DE PAGO 7894 DEL
2024-12-21	550424	524.476,00	0,00	1869824		523866024	2024-12-30	524.476,00	0,00	524.476,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 SERVICIO DE MANTENIMIENETO DEL 01 AL 31 DE CICIEMBRE DE 2024- CTA DE
							TOTAL	**243.527.383,00**										

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:**	1315224	**Valor Total:**	23.253.897,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900630031	**Tercero:**		SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	359-22	**Fecha:**		29/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION CTO 359-22 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPRE						

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	
2024-12-21	550524	16.743.288,00	180.367,00	1869724		523863724	2024-12-30	16.743.288,00	1.815.422,00	14.927.866,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 SERVICIO DE MANTENIMIENETO DEL 01 AL 31 DE CICIEMBRE DE 2024- CTA DE PAGO 7978 DEL 21/12/2024
2025-02-17	41525	6.510.609,00	68.005,00	198425		51908425	2025-02-28	6.510.609,00	685.213,00	5.825.396,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 425 PAGO No 33 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PAISAJÍSTICA
							TOTAL	**23.253.897,00**										

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

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: 2026-07-14-3:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	9025	**Valor Total:**	244.809.646,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900630031	**Tercero:**		SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	ADICION CTO 359-22	**Fecha:**	02/01/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION CTO 359-22 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPRE						

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	
2025-02-17	41625	11.309.723,00	118.134,00	198525		51499625	2025-02-28	11.309.723,00	1.190.300,00	10.119.423,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 425 PAGO No 33 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO,
2025-03-12	77125	17.820.332,00	186.139,00	303025		76247525	2025-03-21	17.820.332,00	1.875.515,00	15.944.817,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22. PAGO NO.	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 34 CUENTA DE PAGO 823. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
2025-04-15	129125	17.820.332,00	186.139,00	480625		114661925	2025-04-22	17.820.332,00	1.875.515,00	15.944.817,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 - MANTENIMIENTO DEL 01/03/2025 - 31/03/2025 - PAGO No 35 - CP 1436 DEL
2025-04-22	133925	7.286.000,00	0,00	495525		119491325	2025-04-25	7.286.000,00	663.317,00	6.622.683,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PERIODO 11/04/2025 - 11/04/2025 PAGO 36 CP 1472 DEL 22/04/2025 SUMINISTRO
2025-05-16	181425	17.820.332,00	186.139,00	609425		158026925	2025-05-23	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 37 CUENTA DE PAGO 2049. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
2025-05-27	198325	3.000.000,00	0,00	666425		172870025	2025-05-30	3.000.000,00	273.120,00	2.726.880,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 38 CUENTA DE PAGO 2204. SUMINISTROS DE ESPECIES VEGETALES.
2025-06-19	244225	17.820.332,00	186.139,00	816225		216511925	2025-06-27	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 / PAGO 39 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO DISEÑO
2025-07-14	287925	17.820.332,00	186.139,00	906425		248320825	2025-07-18	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 3247 PAGO No 40 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO,
2025-07-24	306425	13.240.000,00	0,00	962625		262787625	2025-07-29	13.240.000,00	1.205.370,00	12.034.630,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22.	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 41 CUENTA DE PAGO 3415. SUMINISTROS DE ESPECIES VEGETALES.
2025-08-15	342725	17.820.332,00	186.139,00	1082625		296247025	2025-08-21	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22.	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 42 CUENTA DE PAGO 3881. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
2025-09-18	407125	17.820.332,00	186.139,00	1296325		355852725	2025-09-26	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 4624 PAGO No 43 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO,
2025-10-14	452925	11.510.000,00	0,00	1423725		392874425	2025-10-17	11.510.000,00	1.047.870,00	10.462.130,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22.	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 45 CUENTA DE PAGO 5191. SUMINISTROS DE ESPECIES VEGETALES.
2025-10-14	453625	17.820.332,00	186.139,00	1424425		394507025	2025-10-20	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 CP 5201 PAGO No 44 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO, DISEÑO,
2025-11-19	514025	17.820.332,00	186.139,00	1622325		457473825	2025-11-26	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	359-22	13-01-01-DT	CTO 359-22 PAGO 46 PERIODO 01/10/2025 - 31/10/2025 CP 6020 DEL 19-11-2025
2025-11-26	528225	20.260.603,00	0,00	1657225		468815625	2025-11-28	20.260.603,00	1.844.525,00	18.416.078,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22.	13-01-01-DT	CTO.359-22. PAGO NO. 47 CUENTA DE PAGO 6199. SUMINISTROS DE ESPECIES VEGETALES.
2026-01-22	9926	17.820.332,00	186.139,00	22626	17.820.332,00	23820926	2026-02-09	17.820.332,00	1.857.880,00	15.962.452,00	18099467243	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO.359-22	13-01-01-DT	CTO.359-22 / PAGO 48 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO DISEÑO
							TOTAL	**244.809.646,00**										

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