Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlaguirre LILIANA MARCELA AGUIRRE CERVANTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-9:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	135820	**Valor Total:**	52.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901253012	**Tercero:**		SUBE INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO-FGN-RCA-0020-2020	**Fecha:**		28/05/2020 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 – Magdalena, 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	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	
2020-08-27	231920	17.939.799,00	2.864.338,00	230120		237320720	2020-08-31	17.939.799,00	1.560.310,00	16.379.489,00	78800048124	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 98-106-107	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECCIONAL MAGDALENA. AGOSTO 2020.
2020-11-05	284420	22.501.430,00	3.592.665,00	282420		314952120	2020-11-11	22.501.430,00	1.900.331,00	20.601.099,00	78800048124	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. 140 Y 141	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN SECCIONAL MAGDALENA. PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2020.
2020-12-17	346420	11.558.771,00	2.121.107,00	342720		372762720	2020-12-22	11.558.771,00	1.121.954,00	10.436.817,00	78800048124	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV SUBE No. 16 - SUBE No. 17	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN SECCIONAL MAGDALENA. OCTUBRE A NOVIEMBRE 2020.

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: MHlaguirre LILIANA MARCELA AGUIRRE CERVANTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-9:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	261320	**Valor Total:**	1.726.058,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901253012	**Tercero:**		SUBE INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CN-FGN-RCA-0020-2020 adicion 1	**Fecha:**		26/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	UsoPptal A-02-02-02-008-007-01-5 Adición # 1 al CN-FGN-RCA-0020-2020, servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos acondicionadores de aire de la FGN–Magdalena, 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	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	
2020-12-17	346320	1.726.058,00	0,00	342620		372743220	2020-12-22	1.726.058,00	0,00	1.726.058,00	78800048124	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV SUBE No. 16 - SUBE No. 17	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN SECCIONAL MAGDALENA. OCTUBRE A NOVIEMBRE 2020.

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