



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacabeza ANA VICTORIA CABEZA MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-15-10:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	318	Valor Total:	281.235.094,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:	CAMPESA S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN 014-2016	Fecha:	02/01/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, PARA LOS DIFERENTES VEH.QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIONAL SANTANDER, PERIODO 01-01218 AL 31-07-2018.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2018-02-24	43018	30.394.648,00	0,00	51418		56156618	2018-03-07	30.394.648,00	131.011,00	30.263.637,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	187	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculos.
2018-03-22	93218	38.067.331,00	5.250.665,00	91418		91143918	2018-04-05	38.067.331,00	164.083,00	37.903.248,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	194	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculo.
2018-04-25	128518	40.250.879,00	5.551.846,00	126318		124746818	2018-05-03	40.250.879,00	173.495,00	40.077.384,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	TC1 10478	13-01-01-DT	MANTENIMEINTO VEHICULO.
2018-05-21	147118	47.441.224,00	6.543.617,00	165918		178542818	2018-06-15	47.441.224,00	204.488,00	47.236.736,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	200 - 201	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculos.
2018-06-25	180518	86.683.816,00	11.956.388,00	184118		206617318	2018-07-09	86.683.816,00	373.637,00	86.310.179,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	205 - 206	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FISCALIA SECCIONAL SANTANDER MES DE
2018-07-13	204218	38.357.448,00	5.290.682,00	208018		239724418	2018-08-06	38.357.448,00	165.334,00	38.192.114,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	211	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculo.
2018-10-30	309118	39.748,00	0,00	311318		349582518	2018-11-13	39.748,00	0,00	39.748,00	157312901			BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	7640	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS.

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:MHacabeza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:29-01-01-L04

Fecha y Hora Sistema:2021-02-15-10:17 p. m.

ANA VICTORIA CABEZA MONSALVE

FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	172318	Valor Total:	271.057.063,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:	CAMPESA S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN 014-2016	Fecha:	13/07/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 014-2016 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-09-25	267218	102.444.733,00	16.356.722,00	270318		320703718	2018-10-17	102.444.733,00	430.440,00	102.014.293,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	7194	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculo.
2018-10-30	309218	86.010.254,00	13.739.075,00	311218		349582418	2018-11-13	86.010.254,00	361.555,00	85.648.699,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	7640	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS.
2018-11-17	335018	60.925.727,00	9.727.637,00	329918		360768218	2018-11-22	60.925.727,00	255.990,00	60.669.737,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	225	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculos
2018-12-10	357618	21.676.349,00	14.164.276,00	348318		392144118	2018-12-14	21.676.349,00	0,00	21.676.349,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	222	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculos.

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	247918	Valor Total:	119.999.999,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:	CAMPESA S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	014-2016	Fecha:	09/10/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DE LA ADICION No. 2 AL CONTRATO 014-2016 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-12-10	357718	67.036.750,00	0,00	348418		392147618	2018-12-14	67.036.750,00	372.744,00	66.664.006,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		CUENTA DE COBRO	222	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculos
2019-02-08	35519	52.963.249,00	8.456.317,00	39619	52.963.249,00	46833319	2019-03-12	52.963.249,00	222.535,00	52.740.714,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		CUENTA DE COBRO	223	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS.

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 menciondas