



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: 2021-02-02-7:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	4720	Valor Total:	380.000.000,00	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 067-2018		Fecha:	03/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DEL CN 067-2018, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL, PARA VIGENCIA 2020						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2020-01-23	12020	41.749.178,00	6.665.835,00	11920		9730220	2020-01-27	41.749.178,00	175.417,00	41.573.761,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		CUENTA DE COBRO	2020-01	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL NORORIENTAL MES ENERO 2020.
2020-02-20	67720	72.833.904,00	11.628.940,00	61920		33054220	2020-02-25	72.833.904,00	306.025,00	72.527.879,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		CUENTA DE COBRO	02-2020	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL NORORIENTAL CN 067-2018
2020-03-24	115620	43.126.238,00	6.885.702,00	111920		69250820	2020-03-26	43.126.238,00	181.203,00	42.945.035,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		CUENTA DE COBRO	03-2020	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS
2020-05-27	157620	76.007.376,00	12.135.631,00	153820		132425720	2020-05-29	76.007.376,00	319.359,00	75.688.017,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		OTRO DOCUMENTO DE	05-2020	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL SANTANDER SEGUN FACTURAS ANEXAS.
2020-06-24	182120	48.529.969,00	7.748.482,00	177120		162577620	2020-06-26	48.529.969,00	203.907,00	48.326.062,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		CUENTA DE COBRO	06-2020	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGIONAL NORORIENTAL MES DE MAYO Y JUNIO 2020
2020-07-27	206420	74.153.401,00	11.839.619,00	202220		198067520	2020-07-29	74.153.401,00	311.569,00	73.841.832,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		OTRO DOCUMENTO DE	206420	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL NORORIENTAL MESES DE JUNIO Y
2020-08-13	221220	23.599.934,00	4.117.735,00	216820		219064820	2020-08-19	23.599.934,00	97.411,00	23.502.523,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.		OTRO DOCUMENTO DE	221220	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS FISCALIA SECCIONAL SANTANDER MESES DE JULIO Y

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHacabezaANA VICTORIA CABEZA MONSALVE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:29-01-01-L04FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:2021-02-02-7:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	156820	Valor Total:	120.000.000,00	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:	ADIC 003-2020 AL CN 067-2018	Fecha:	18/06/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO ADICIÓN No. 2 AL CN 067-2018 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FISCALIA REGIONAL NORORIENTAL, EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS, CON 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-08-13	221320	2.190.093,00	0,00	216920		219064920	2020-08-19	2.190.093,00	10.950,00	2.179.143,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	221320	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS FISCALIA SECCIONAL SANTANDER MESES JULIO Y
2020-09-22	254220	57.562.820,00	9.190.702,00	249520		266025220	2020-09-28	57.562.820,00	241.861,00	57.320.959,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	254220	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL NORORIENTAL MES DE JULIO, AGOSTO Y
2020-10-23	288720	49.209.602,00	7.856.995,00	283120		301638720	2020-10-29	49.209.602,00	206.763,00	49.002.839,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	288720	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIONAL NORORIENTAL JUNIO, JULIO, AGOSTO
2020-12-17	355020	11.037.485,00	0,00	347020		371356920	2020-12-21	11.037.485,00	0,00	11.037.485,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	12-2020	13-01-01-DT	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE

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:	223820	Valor Total:	63.589.124,00	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:	ADICION 04 AL CN 067-2018	Fecha:	22/09/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DE LA ADICION 04 AL CN 067-2018, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN SECCIONAL 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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-12-17	354920	63.589.124,00	11.915.173,00	346920		371348920	2020-12-21	63.589.124,00	2.100.833,00	61.488.291,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	12-2020	13-01-01-DT	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE

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 mencionadas