Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjlgomez JOSE LUCAS GOMEZ LENGEMAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-09-9:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	120720	**Valor Total:**	12.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900591137	**Tercero:**		BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CN 015 DE 2020	**Fecha:**	16/04/2020 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 – San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 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	
2020-07-22	201520	7.580.948,00	0,00	200820		194522120	2020-07-27	7.580.948,00	682.285,00	6.898.663,00	266000322062	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA 0115	13-01-01-DT	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE INCLUYENDO REPUESTO NUEVOS PARA LA FGN SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
2020-08-12	220220	1.683.517,00	0,00	218320		217844920	2020-08-18	1.683.517,00	8.418,00	1.675.099,00	266000322062	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV No. 0117	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN EN SAI, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. JULIO 2020.
2020-12-14	333920	2.735.535,00	0,00	330420		367115020	2020-12-18	2.735.535,00	370.523,00	2.365.012,00	266000322062	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV No. SAI100	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN EN SAI, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 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: MHjlgomez JOSE LUCAS GOMEZ LENGEMAN

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-09-9:49 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	190220	**Valor Total:**	5.498.322,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900591137	**Tercero:**		BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CN 015 DE 2020	**Fecha:**		02/09/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Uso Pptal A-02-02-02-008-007-01-5. Adición No. 1 al contrato No. 015 de 2020, el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos acondicionadores de aire de la Fiscalía General de la Nación – San Andrés, Providencia y						

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	
2020-12-14	334020	5.498.322,00	0,00	330520		367121720	2020-12-18	5.498.322,00	0,00	5.498.322,00	266000322062	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV No. SAI100	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FGN EN SAI, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 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