



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2024-09-18-12:10 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Número de Compromiso:	223	Valor Total:	83.639.960,98	Saldo por pagar:	179.861,48
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351524	Tercero:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	102265	Fecha:	02-01-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO VIGENCIA FUTURA DEL SERVICIO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC, UBICADAS EN LOS PISOS 12, 13 Y 14 DE LA TORRE 4 AGUA Y LA OFICINA 201 TORRE						

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	
2023-02-17	59923	391.499,50	0,00	54223		42288623	2023-02-24	391.499,50	253.108,00	138.391,50	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE3224	FRA FE3224; ORDEN DE COMPRA 102265/2022; PERIODO DEL 01-31/01/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. ABONO
2023-04-03	111723	17.963.976,00	318.986,00	107023		111651023	2023-04-24	17.963.976,00	235.424,00	17.728.552,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	3375	Pago de la factura 3375 correspondiente a la Orden de compra 102265 del servicio de aseo y cafetería prestado durante el mes de febrero de 2023 en las instalaciones de la USPEC.
2023-04-20	130523	17.643.876,00	313.302,00	140723		129625423	2023-05-05	17.643.876,00	248.047,00	17.395.829,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 3451	CUENTA POR PAGAR FACTURA N° FE 3451, DE LA ORDEN DE COMPRA 102265 del 01/03/2023 AL 31/03/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL Y DE CAFETERIA
2023-05-15	172123	11.799.084,00	209.516,00	165323		149089223	2023-05-23	11.799.084,00	165.877,00	11.633.207,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 3536	CUENTA POR PAGAR FACTURA N° FE 3536 DE LA ORDEN DE COMPRA 102265 del 1/04/2023 AL 30/04/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA
2023-06-14	212123	14.602.499,00	259.297,00	204023		185286723	2023-06-21	14.602.499,00	191.370,00	14.411.129,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 3600	CUENTA POR PAGAR FACTURA N° FE 3600 DE LA ORDEN DE COMPRA 102265 del 01/05/2023 AL 30/05/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO
2023-07-17	269223	21.059.165,00	373.948,00	261523		231677223	2023-07-24	21.059.165,00	304.532,00	20.754.633,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 3668	PAGO No. 07 DE 07 FACTURA No. FE3668 DELA ORDEN DE COMPRA No.102265 DEL 01/06/2023 AL 23/06/2023 POR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Número de Compromiso:	217522	Valor Total:	19.317.814,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351524	Tercero:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	102265	Fecha:	14-12-2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 102265 DEL 15/12/2022 PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC, UBICADAS EN LOS PISOS 12, 13 Y 14 DE LA TORR						

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	CODIGO	
2023-02-15	58423	1.705.442,00	30.284,00	53023		62003623	2023-03-09	1.705.442,00	23.976,00	1.681.466,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE3223	13-01-01-DT	FRA FE3223; ORDEN DE COMPRA 102265/2022; PERIODO DEL 26-31/12/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
2023-02-17	59823	17.612.372,50	0,00	54323		62105923	2023-03-09	17.612.372,50	0,00	17.612.372,50	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE3224	13-01-01-DT	FRA FE3224; ORDEN DE COMPRA 102265/2022; PERIODO DEL 01-31/01/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. SALDO

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