



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpinzonv MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-2:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Número de Compromiso:	8124	Valor Total:	93.459.531,50	Saldo por pagar:	5.344.016,99
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	124061-2024	Fecha:	02/02/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-17	26124	9.812.181,98	166.605,41	25924		111546424	2024-04-19	9.812.181,98	50.999,00	9.761.182,98	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA 146219	13-01-01-DT	PRIMER PAGO FACTURA F 146219 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 3600
2024-05-17	42724	9.692.084,25	164.566,22	41824		152123924	2024-05-21	9.692.084,25	50.375,00	9.641.709,25	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F146635	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO FACTURA F 146635 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 4128
2024-06-12	54624	9.592.073,74	162.868,09	53324		188384824	2024-06-14	9.592.073,74	49.855,00	9.542.218,74	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	146970	13-01-01-DT	TERCER PAGO FACTURA F 146970 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 4529
2024-06-25	59424	9.207.409,49	156.336,71	58324		207292224	2024-06-27	9.207.409,49	47.855,00	9.159.554,49	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	147212	13-01-01-DT	CUARTO PAGO FACTURA F 147212 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 4774
2024-08-28	85424	9.980.203,09	169.458,31	84324		299117924	2024-08-30	9.980.203,09	51.873,00	9.928.330,09	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F147887	13-01-01-DT	QUINTO PAGO FACTURA F 147887 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 5854



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpinzonv

MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-14-00

UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-23-2:35 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpinzonv

MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-14-00

UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-23-2:35 p. m.

2024-09-18	96824	10.082.999,03	171.203,73	95224		32947512 4	2024-09-23	10.082.999,0 3	52.406,00	10.030.593,03	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F148067	13-01-01-DT	SEXTO PAGO FACTURA F 148067 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 6384
2024-10-15	115124	9.683.777,16	164.425,17	113924		38765782 4	2024-10-21	9.683.777,16	50.332,00	9.633.445,16	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F148388	13-01-01-DT	SEPTIMO PAGO FACTURA F 148388 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 7090
2024-11-18	134324	9.981.426,38	169.479,08	130224		43726782 4	2024-11-20	9.981.426,38	51.879,00	9.929.547,38	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F148770	13-01-01-DT	OCTAVO PAGO FACTURA F 148770 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 7768
2024-12-17	158924	10.083.359,39	171.209,85	149224		50614912 4	2024-12-23	10.083.359,3 9	52.408,00	10.030.951,39	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F149128	13-01-01-DT	NOVENO PAGO FACTURA F 149128 CORRESPONDIENTE A LA OC 124061 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ID 8420

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

